

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/ 124/2016 z dnia 09 sierpnia 2016r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 30.201.398,59 zł do kwoty ogółem 30.296.733,59 zł tj. o kwotę ogółem 95.335,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 29.676.590,59 zł i dochody majątkowe w kwocie 620.143,00 zł. Do planu dochodów wprowadzono dotację celową zgodnie z umową Nr 79G/WBG-OGR/2016 w kwocie 73.600,00 zł, w ramach rozdz. 01042 na realizację zadania pod nazwą: "modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabowo Kościerskie". Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z dotychczasowego wykonania.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 31.695.798,59 zł do kwoty ogółem 31.930.933,59 zł tj. o kwotę ogółem 235.135,00 zł i dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 28.284.033,59 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.646.900,00 zł. Zwiększenia planu wydatków bieżących wynikają z potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zwiększono w 2016r. wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE z kwoty 3.860,00 zł do kwoty 4.860,00 zł tj. o kwotę 1.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają ze zmian wprowadzonych zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne z kwoty ogółem 591.000,00 zł do kwoty ogółem 731.000,00 zł tj. o kwotę 140.000,00 zł i dokonano zmian a mianowicie:

- plan wydatków z rozdz. 60017 par. 6050 w wysokości 150.000,00 zł przesunięto na realizację zadania w rozdz. 01042 par.6050 - "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabowo Kościerskie", które wprowadzono do zadań jednorocznych z planem 260.000,00 zł.
- wprowadzono nowe zadanie w rozdz. 70005 "Zagospodarowanie parku z budową ogrodzenia w miejscowości Grabowo Kościerskie." z planem 30.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016r. z kwoty ogółem 2.853.500,00 zł do kwoty ogółem 2.915.900,00 zł, tj. o kwotę 62.400,00 zł i dokonano zmian, a mianowicie:

w dz.010 rozdz.01010:

- zmieniono nazwę zadania "Modernizacja gospodarki osadem w oczyszczalniach ścieków. Realizacja 2015 -2018"(kod zad.48) na **"Modernizacja gospodarki osadowej i odpadowej w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Nowa Karczma. Realizacja 2015 - 2017"**. Zadanie to przeniesiono do realizowanych z udziałem środków unijnych. Zwiększono łączne koszty finansowe zadania z kwoty 400.000,00 zł do 2.471.000,00 zł (śr. wł - 790.000,00 zł ; UE-1.681.000,00 zł, w 2016 r. zmniejszono plan z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł ; dla roku 2017 zwiększono planowane wydatki z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 2.431.000,00 zł.

W dz. 600 rozdz. 60016 :

- w zad. 11 - "Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań(osiedle domkówj.) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej . Realizacja 2014-2016" (kod. zad. 04) wydłużono okres realizacji do 2017r. Łączne koszty finansowe na to zadanie zwiększono z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 630.000,00 zł tj. o kwotę 130.000,00 zł .Planowane wydatki na dla roku 2016 zwiększono z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł tj. o kwotę 100.000,00 zł zaś dla roku 2017 wprowadzono planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł.
- w zad. 18 - "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej : Modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy - lampy solarne i inne. Realizacja 2015-2017" (kod. zad.14) ,łączne koszty finansowe na zwiększono z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 65.000,00 zł tj. o kwotę 15.000,00 zł , o którą zwiększono planowane wydatki na dla roku 2016 z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł