

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/ 145/2016 z dnia 24 listopada 2016r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty 33.293.085,26 zł do kwoty 34.821.536,26 tj. o kwotę 1.528.451,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 34.245.619,26 zł i dochody majątkowe w kwocie 575.917,00 zł. Wprowadzone zmiany w planie dochodów wynikają z dotychczasowego wykonania. Do planu dochodów wprowadzono dotacje na realizację projektu " Na fali wiedzy- program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma w wysokości 1.522.530,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 35.177.285,26 zł do kwoty ogółem 36.705.736,26 zł tj. o kwotę ogółem 1.528.451,00 zł i dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 32.923.536,26 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.782.197,00 zł. Zmiany planu wydatków bieżących wynikają z potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania.

Do planu wydatków wprowadzono wydatki na realizację projektu " Na fali wiedzy- program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma w wysokości 1.522.530,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zwiększono plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę ogółem 1.478.453,00 zł, a mianowicie :

w dz. 750 rozdz.75095:

- w zad.1 : Projekt pn." Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej- przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" – dotacja na zadania bieżące Realizacja 2014-2016. Zmniejszono łączne koszty z kwoty 6.106,00 zł do kwoty 2.629,00 zł tj. o kwotę 3.477,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki w 2016r. z kwoty 3.860,00zł do kwoty 383,00zł.

w dz. 853 rozdz.85395:

- w zad. 2 - Projekt pn." Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma . Realizacja 2016-2018" – łączne koszty finansowe zwiększono o kwotę 832.721,00zł, planowane wydatki roku 2016r.- o kwotę 448.121,00 zł, w 2017r.- o kwotę 358.050,00 zł i 2018r. - o kwotę 26.550,00 zł

wprowadzono nowe zadanie :

- zad 3: Projekt pn." Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma . Realizacja 2016-2018" – dotacja na wydatki bieżące dla F5 Konsulting Sp. z o.o. Realizacja 2016-2018 . w łącznej wysokości 1.769.438,00 zł, z planowanymi wydatkami w 2016r.- 1.033.809,00zł, w 2017r.- 550.241,00 zł i w 2018r.- 185.388,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zmniejszono plan wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 49.753,00 zł i dokonano zmian, a mianowicie:

w dz. 010 rozdz.01010:

- w zad.3: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko - wieś. Realizacja 2014-2017" (kod zad.42) zmniejszono planowane wydatki w 2016r. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł. Tj. o kwotę 49.000,00 zł o którą zwiększono planowane wydatki w 2017r. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 99.000,00 zł. Łączne koszty finansowe nie uległy zmianie.

w dz. 600 rozdz.60016:

- w zad.16: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczyn (os. domków j.). Realizacja 2013-2017" (kod zad.10) zmniejszono planowane wydatki w 2016r. z kwoty 250.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł tj. o kwotę 50.000,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki w 2017r. z kwoty 260.000,00 zł do kwoty 310.000,00 zł. Łączne koszty finansowe nie uległy zmianie.