

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/ 135/2016 z dnia 26 października 2016r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 32.788.446,26 zł do kwoty ogółem 32.875.629,26 zł tj. o kwotę ogółem 87.183,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 32.255.486,26 zł i dochody majątkowe w kwocie 620.143,00 zł. Wprowadzone zmiany w planie dochodów wynikają z dotychczasowego wykonania. W planie dochodów plan z rozdz. 90020 par.0400 w kwocie 100,00 zł, przeniesiono do dz. 758 rozdz. 75814.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 34.672.646,26 zł do kwoty ogółem 34.759.829,26 zł tj. o kwotę ogółem 87.183,00 zł i dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 30.927.879,26 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.831.950,00 zł. Zmiany planu wydatków bieżących wynikają z potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają ze zmian wprowadzonych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne z kwoty ogółem 739.250,00 zł do kwoty ogółem 771.050,00 zł tj. o kwotę 31.800,00 zł, a mianowicie :

- w prowadzono w rozdz. 01010 nowe zadanie : "Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Karczmie i Lubieszynku " z planem wydatków w wysokości 30.000,00 zł
- wprowadzono w rozdz. 75412 w par. 6230 " Dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego - R1 dla OSP Lubań " w kwocie 1.800,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zmniejszono plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016r. z kwoty ogółem 3.165.900,00 zł do kwoty ogółem 3.060.900,00 zł, tj. o kwotę 105.000,00 zł i dokonano zmian, a mianowicie :

w dz. 010 rozdz. 01010 :

- w zad.1: "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko (wieś i letniskowe) Realizacja 2013-2016"(kod zad.38) zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł tj. o kwotę 50.000,00 zł i wydłużono realizację zadania do 2018r., planowanymi wydatkami w 2017r.- 10.000,00 zł i w 2018r.- 40.000,00 zł. (nie dokonano zmiany dla 2016r.).
- w zad.3: "Budowa sieci wodociągowej Grabówko - Kamiony. Realizacja 2014-2016" (kod zad.40) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 240.000,00 zł do kwoty 212.000,00 zł tj. o kwotę 28.000,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki w 2016r. z kwoty 170.000,00 zł do kwoty 142.000,00 zł. (zad. zakończone).
- w zad.5: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Barkoczyn. Realizacja 2014-2016" (kod zad.45) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 166.000,00 zł do kwoty 152.000,00 zł tj. o kwotę 14.000,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki w 2016r. z kwoty 76.000,00 zł do kwoty 62.000,00 zł. (zad. zakończone).

w dz. 010 rozdz.01041:

Zmieniono nazwy zadań :

- zad. 11:"Przebudowa drogi gminnej Lubań - Liniewko Kościerskie " na : "Przebudowa drogi gminnej nr 188035G Lubań - Liniewko Kościerskie".
- zad. 12:"Przebudowa drogi gminnej Nowa Karczma - Lubieszynek " na : "Przebudowa drogi gminnej nr 188012G Nowa Karczma - Lubieszynek".

w dz. 600 rozdz. 60016 :

- w zad.14: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma. Realizacja 2013-2016" (kod zad.05) zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty 640.000,00 zł do kwoty 690.000,00 zł