

## Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/51/2015 z dnia 30 lipca 2015r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 26.140.608,00 zł do kwoty ogółem 26.185.492,00 zł tj. o kwotę 44.884,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 25.016.882,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.168.610,00 zł. Zmniejszono plan dochodów w rozdz. 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - z kwoty 572.972,00 zł do kwoty 540.827,00 zł tj. o kwotę 32.145,00 zł ( zgodnie z aneksem do umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku wiejskiego ze skwerem z fontanną w Nowej Karczmie". W ramach rozdziału 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" wprowadzono do budżetu w paragrafie 6610 - dotację celową z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 56.800,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi śródpolnej w miejscowości Skrzydłowo. W ramach rozdziału 75412 w par. 6300 wprowadzono do budżetu dotację celową z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 20.883,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ( strażackiego) dla OSP Nowa Karczma. Pozostałe zmiany ( zwiększenia i zmniejszenia ) wynikają z dotychczasowego wykonania planu dochodów.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 28.784.212,00 zł do kwoty ogółem 28.876.989,00 zł tj. o kwotę 92.777,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 22.995.323,00 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 5.881.666,00 zł. Wprowadzone zmiany (zwiększenia) w planie wydatków bieżących wynikają z potrzeb dla prawidłowej realizacji zadań.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne z kwoty ogółem 1.501.000,00 zł do kwoty ogółem 1.583.159,00 zł tj. o kwotę 82.159,00 zł i dokonano zmian, a mianowicie:

- 1) w ramach rozdz. 01041 zmniejszono plan wydatków na zadanie: " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku wiejskiego ze skwerem z fontanną w Nowej Karczmie " z kwoty ogółem 816.000,00 zł do kwoty 763.276,00 zł tj. o kwotę ogółem 52.724,00 zł , z tego :
  - w par. 6058 z kwoty 497.572,00 zł do kwoty 465.427,00 zł tj. o kwotę 32.145,00 zł
  - w par. 6059 z kwoty 318.428,00 zł do kwoty 297.849,00 zł tj. o kwotę 20.579,00 zł
- 2) w ramach rozdziału 01042 wprowadzono w par. 6050 zadanie : "Modernizacja drogi śródpolnej w miejscowości Skrzydłowo z planem wydatków 160.000,00 zł , na które przesunięto kwotę 50.000,00 zł z rozdz. 60017 par. 6050 ( otrzymaliśmy na to zadanie dotację celową z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 56.800,00 zł)
- 3) w ramach rozdz. 70005 w par. 6050 zmniejszono plan wydatków na zadanie : "Rozbiórka budynku gospodarczego przy świetlicy w Nowym Barkoczyńcu" o kwotę 3.000,00 zł tj. z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 7.000,00 zł
- 4) w rozdz. 75412 par. 6230 zwiększono plan wydatków o kwotę 20.883,00 zł tj. o kwotę otrzymanego dofinansowania z samorządu Województwa Pomorskiego.
- 5) wprowadzono w ramach rozdziału 92195 w par.6060 zadanie -"Zakup urządzenia rekreacyjnego" z planem wydatków 7.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zmniejszono plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015r. z kwoty ogółem 4.321.507,00 zł do kwoty ogółem 4.298.507,00 zł tj. o kwotę ogółem 23.000,00 zł i dokonano zmian, a mianowicie :

### **Dokonano następujących zmian :** **w rozdz.01010:**

w zad.2 – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko (działki letniskowe przy Nowej Karczmie) . Realizacja 2013-2015 " ( kod. zad. 33) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 115.000,00 zł do kwoty 99.000,00 zł tj. o kwotę 16.000,00 zł , o którą zmniejszono planowane wydatki w roku 2015r. z kwoty 85.000,00 zł do kwoty 69.000,00 zł. (inwestycja zakończona).