

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/ 29/2015 z dnia 25 marca 2015r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 24.991.513,00 zł do kwoty ogółem 25.208.186,00 zł tj. o kwotę 216.673,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 24.130.614,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.077.572,00 zł. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej z kwoty 10.040.854,00 zł do kwoty 10.253.527,00 zł tj. o kwotę 212.673,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2015. Ponadto wprowadzono do planu dochodów plan w rozdz. 80104 par. 0970 w kwocie 4.000,00 zł

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 27.115.620,00 zł do kwoty ogółem 27.760.293,00 zł tj. o kwotę 644.673,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 22.043.786,00 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 5.716.507,00 zł. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. wprowadzono do planu wydatków dwa nowe rozdziały, a mianowicie rozdz. 80149 i 80150 związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych...(rozdz.80149) oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...(rozdz. 80150). Środki na te zadania zostały określone w części oświatowej subwencji ogólnej : dla rozdz. 80149 - w wysokości 109.833,00 zł zaś dla rozdz. 80150 - w wysokości 759.923,00 zł. Z uwagi na powyższe dokonano niezbędnych przesunięć z rozdz. 80101- szkoły podstawowe, rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i rozdz. 80110 - gimnazja. Pozostałe zmiany 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 1.411.000,00 zł do kwoty ogółem 1.448.000,00 zł tj. o kwotę 37.000,00 zł i dokonano zmian, a mianowicie:

- 1) wprowadzono w ramach rozdziału 01010 zadanie -"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szatarpy" (kod zadania 47) - z planem wydatków 100.000 zł
- 2) zmniejszono plan wydatków w ramach rozdz. 60017 na zad. "Modernizacja drogi wewnętrznej " z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł tj. o kwotę 100.000,00 zł
- 3) wprowadzono w ramach rozdziału 75404 par.6170 -"Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego " w kwocie 7.500,00 zł
- 4) wprowadzono w ramach rozdziału 85111 par.6300 - Dotację celową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia w kwocie 20.000,00 zł
- 5) zwiększono plan wydatków w ramach rozdz. 92601 par.6050 na zad. " Modernizacja budynku (zaplecza) na stadionie w Grabowie Kościerskim. z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 29.500,00 zł tj. o kwotę 9.500,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015r. z kwoty ogółem 4.121.507,00 zł do kwoty ogółem 4.268.507,00 zł tj. o kwotę ogółem 147.000,00 zł i dokonano zmian, a mianowicie :

Dokonano następujących zmian :

w rozdz. 01010:

- w zad.1 – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo (w stronę Grabowskiej Huty) . Realizacja 2013-2015 " (kod. zad. 31) zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 107.500,00 zł do kwoty 142.500,00 zł tj. o kwotę 35.000,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki w roku 2015r. z kwoty 90.000,00 zł do kwoty 125.000,00 zł.
- w zad. 5 - „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Zielona Wieś i Nowa Karczma. Realizacja 2013-2015 " (kod. zad. 37) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 62.000,00 zł do kwoty 42.000,00 zł tj. o kwotę 20.000,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki w roku 2015r. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.
- w zad.8 – „Budowa sieci wodociągowej Grabówko Kamiony. Realizacja 2014-2016 " (kod. zad. 40) zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 100.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł tj. o kwotę 20.000,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki w roku 2015r. z kwoty 35.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł.
- w zad.9 – „Budowa sieci wodociągowej Zielona Wieś Lubań. Realizacja 2014-2015 " (kod. zad. 41) zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 200.000,00 zł do kwoty 212.000,00 zł tj. o kwotę 12.000,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki w roku 2015r. z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 112.000,00 zł.