

## Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/ 127/2016 z dnia 20 września 2016r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 32.242.640,59 zł do kwoty ogółem 32.262.540,59 zł tj. o kwotę ogółem 19.900,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 31.642.397,59 zł i dochody majątkowe w kwocie 620.143,00 zł. W planie dochodów dotację celową wynikającą z umowy 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" przeniesiono z par. 6610 do par. 6630.

Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z dotychczasowego wykonania. Do planu dochodów wprowadzono między innymi plan w rozdz. 90020 w par. 0400 w kwocie 100,00 zł, gdyż Urząd Marszałkowski przekazał nam opłatę produktową za rok 2015 w kwocie 100,38 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 33.876.840,59 zł do kwoty ogółem 34.146.740,59 zł tj. o kwotę ogółem 269.900,00 zł i dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 30.241.590,59 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.905.150,00 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 731.000,00 zł do kwoty ogółem 739.250,00 zł tj. o kwotę 8.250,00 zł, a mianowicie:

- wprowadzono w rozdz. 75404 w par. 6170 " Wpłatę na państwowy fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego." z planem 8.250,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016r. z kwoty ogółem 2.915.900,00 zł do kwoty ogółem 3.165.900,00 zł, tj. o kwotę 250.000,00 zł, a mianowicie:

### w dz. 926 rozdz. 92601 :

wprowadzono nowe zadanie:

- zad. „Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie. Realizacja 2016-2020 „ z łącznymi kosztami finansowymi 400.000,00 zł, z planowanymi wydatkami w 2016r. – 250.000,00 zł, w 2017 r. – 5.000,00 zł, w 2018 r. – 0,00 zł, w 2019 r. – 100.000,00 zł w 2020r. - 45.000,00 zł.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 6.250,00 zł tj. z kwoty 115.000,00 zł do kwoty 108.750,00 zł zaś w związku ze zwiększeniem planu wydatków zwiększono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 11.000,00 zł tj. z kwoty 84.000,00 zł do kwoty 95.000,00 zł..

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.884.200,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu w kwocie 400.000,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 900.000,00 zł
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 584.200,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zwiększono w 2016r. przychody budżetu o kwotę 250.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 zwiększono dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska z kwoty 12.500,00 zł do kwoty 13.400,00 zł tj. o kwotę 900,00 zł oraz zwiększono wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska z kwoty ogółem 12.500,00 zł do kwoty ogółem 13.400,00 zł tj. o kwotę 900,00 zł.