

## Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/ 163/2017 z dnia 23 stycznia 2017r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 35.879.750,00 zł do kwoty ogółem 36.121.028,00 tj. o kwotę 241.278,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 32.792.068,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.328.960,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 39.579.750,00 zł do kwoty ogółem 41.748.391,00 zł tj. o kwotę ogółem 2.168.641,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 31.486.819,00 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 10.261.572,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych z kwoty 914.242,00 zł do kwoty 2.070.636,00 zł. tj. o kwotę 1.156.394,00zł. Zmiana ta dotyczy wydatków na realizację projektu " Na fali wiedzy - program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma . Realizacja 2016-2018".

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 990.600,00 zł, a mianowicie:

### w dz. 700 rozdz.70005:

w zad. 21 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz –budynek Ośrodka Pomocy Społecznej i remizy strażackiej w Nowej Karczmie. Realizacja 2015-2017 zwiększono planowane wydatki w 2017r. z kwoty 709.100,- zł do kwoty 1.609.100,- zł tj. o kwotę 900.000,- zł, czyli o kwotę która nie została wydatkowana na to zadanie w 2016r. ( w tym ze środków własnych o kwotę 680.000,- zł i ze środków UE o kwotę 220.000,- zł ) Łącznych kosztów na to zadanie nie zmieniano.  
- ponadto wprowadzono nowe zad: 27 : „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma. Realizacja 2017-2018” (kod. zad.11) z łącznymi kosztami finansowymi 2.450.000,- zł, z tego: planowane wydatki w 2017 r – 50.000,00 zł, w 2018r. – 2.400.000,- zł.

### w dz. 853 rozdz.85395:

wprowadzono ponownie zadanie :

- zad 33: Projekt pn." Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma . Realizacja 2016-2018"" – dotacja na wydatki inwestycyjne ( majątkowe) dla F5 Konsulting Sp. z o.o. Realizacja 2016-2018 . w łącznej wysokości 40.600,00 zł, z planowanymi wydatkami w 2017r. ( ze śr UE -34.510,00 zł; śr. BP- 6.090,00 zł) , gdyż zadanie to nie zostało zrealizowane w 2016r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zwiększono plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę ogółem 990.600,00 zł. ( jak w zał. Nr 4)

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 zwiększono w 2017r. wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z kwoty ogółem 1.902.744,00 zł do kwoty 2.780.106,00 zł tj. o kwotę 877.362,00 zł. Zwiększenie dotyczy dotacji celowej na realizację projektu " Na fali wiedzy" dla F5 Konsulting Sp.z o.o..

Deficyt budżetu w wysokości 5.627.363,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł;
- wolnych środków - 700.000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.427.363,00 zł ( na podstawie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za m-c grudzień 2016r. jest to realna kwota nadwyżki).

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 zwiększono przychody budżetu z kwoty ogółem 5.848.565,00 zł do kwoty ogółem 7.775.928,00 zł tj. o kwotę 1.927,363,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Ryszard Kleinsmidt