

UZASADNIENIE

do uchwały z dnia 27.06.2013 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

1. Zmiana w planowanych dochodach – zwiększenie o kwotę 124.846,74 zł

Zwiększenie dochodów jest konsekwencją:

- zwiększenie o kwotę 125.949,50 zł – w tym: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (36.005 zł), dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. na realizację projektu „Potrzebujemy się nawzajem” (86.079,50 zł), darowizna na zakup zabawek do Przedszkola w Bystrzycy (3.500 zł) oraz pozostałe zwiększenie planu dochodów – na podstawie wykonania dochodów za 5 m-cy b. roku (526 zł);

- zmniejszenia o kwotę 1.102,76 zł – dostosowanie planowanych dochodów do aneksu z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy (737,76 zł) i pozostałe zmniejszenia dochodów na podstawie realizacji za 5 m-cy b. roku (526 zł).

2. Zmiana w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 124.846,74 zł

Zmiana w planowanych wydatkach jest konsekwencją:

— zwiększenia planu wydatków o kwotę 303.657,50 zł – w tym m. innymi:

Rozdz. 60016 – 23.370 zł – zwiększenie wydatków na remonty – przeniesienie z zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jagiellońskiej w Marcinkowicach”:

Rozdz. 70005 – 42.000 zł – zwiększenie planu wydatków na nabycie (w drodze zamiany) nieruchomości o pow. 0,1548 ha nr 18/4 położonej w Jaczkowicach;

Rozdz. 75023 – 7.758 zł – zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne, a w tym:

- 1) zwiększenie o 10.500 zł – zakup ekspresu na potrzeby sekretariatu,
- 2) zmniejszenie o 2.742 zł – zakup licencji, zestawów komputerowych i kserokopiarki

Rozdz. 75075 – 14.868 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup usług promocyjnych;

Rozdz. 80101 – 10.000 zł – zakup usług remontowych (zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Osieku – remont dachu);

Rozdz. 80104 – 3.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia (zakup zabawek – środki z darowizny);

Rozdz. 85206 – 36.005 zł – zwiększenie planu wydatków na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – środki z dotacji;

Rozdz. 85219 – 86.079,50 zł – zwiększenie planu na realizację projektu „Potrzebujemy się nawzajem” – środki z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.;

Rozdz. 85412 – 4.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie wychowawców obozu organizowanego dla młodzieży z terenu Gminy Oława w Borowicach/Marianówka – środki z rezerwy ogólnej po akceptacji przez Wójta);

Rozdz. 90015 – 50.000 zł – zwiększenie planu na zakup energii;

Rozdz. 90095 – 18.277 zł – zwiększenie planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

Rozdz. 92113 – 7.800 zł – zwiększenie dotacji dla GCKSiR – na działalność kulturalną sołectw: (Jaczkowice – 3.000, Marcinkowice – 300 zł, Niemil – 2.000 zł, Ścinawa Polska – 2.000 zł) i organizację zawodów jeździeckich (500 zł) – środki z rezerwy ogólnej po akceptacji wniosków przez Wójta);

— zmniejszenia planu wydatków o kwotę 178.810,76 zł – w tym m. innymi:

Rozdz. 01008 – 24.975 zł – zmniejszenie planu remontów na konserwacje rowów;

Rozdz. 01010 – 11.934 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

Rozdz. 60016 – 18.370 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

Rozdz. 75412 – 6.390 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

Rozdz. 75818 – 11.800 zł – rozwiązanie rezerwy ogólnej po akceptacji Wójta i przeniesienie do:

1) Rozdz. 85412 § 4170 – 4.000 zł – wynagrodzenia bezosobowe,

2) Rozdz. 92113 § 2480 – 7.800 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytut. kultury).

Rozdz. 90001 – 104.204 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne (m. innymi w związku ze zwrotem podatku VAT), a w tym:

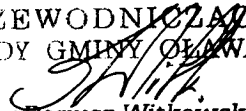
§6050 – 4.839 zł,

§6059 – 99.365 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

Rozdz. 90002 – 737,76 zł – zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programu usuwania azbestu z terenu Gminy Oława;

Rozdz. 92195 – 400 zł – zmniejszenie wartości zakupu inwestycyjnego „podest przenośny na organizację imprez kulturalnych” – w związku z uzyskaniem niższej ceny zakupu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OŁAWA

mgr Dariusz Witkowski