

UZASADNIENIE
do uchwały z dnia 12.08.2013 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

1. Zmiana w planowanych dochodach – zwiększenie o kwotę 382.080 zł

Zwiększenie dochodów jest konsekwencją:

- zwiększenia o kwotę 514.307 zł – w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ppoż. dla OSP Bystrzyca (80.000 zł), wpływy z opłat za odbiór śmieci (75.925 zł) w związku ze zmianą deklaracji mieszkańców na odbiór śmieci niesegregowanych z segregowanych, sprzedaż samochodu - busa GZO (22.000 zł) oraz pozostałe zwiększenie planu dochodów – na podstawie wykonania dochodów za 7 m-cy b. roku (336.382 zł);
- zmniejszenia o kwotę 132.227 zł – w tym: zmniejszenie dotacji na Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej (26.000 zł) – zadanie zlecone oraz pozostałe zmniejszenia dochodów na podstawie realizacji dochodów za 7 m-cy b. roku (106.227 zł).

2. Zmiana w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 382.080 zł

Zmiana w planowanych wydatkach jest konsekwencją:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.172.753 zł – w tym m. innymi:
 - Rozdz. 01008 – 31.980 zł – zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
 - Rozdz. 40002 – 4.000 zł – zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia;
 - Rozdz. 60004 – 12.000 zł – zwiększenie planu zakupu usług remontowych;
 - Rozdz. 60016 – 298.680 zł – zwiększenie planu wydatków na drogi gminne, w tym na zakup usług remontowych (68.680 zł) i za zakup usług pozostałych, a w tym: wynajem sprzętu drogowego, usługi równania dróg gminnych (230.000 zł);
 - Rozdz. 75023 – 21.155 zł – zwiększenie planu wydatków na zakupy usług remontowych;
 - Rozdz. 75075 – 2.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup usług promocyjnych;
 - Rozdz. 75412 – 80.000 zł – zwiększenie planu dotacji na zakup samochodu ppoż. dla OSP Bystrzyca – środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego;
 - Rozdz. 80113 – 200.662 zł – zwiększenie planu zakup usług pozostałych – dowożenia dzieci do szkół;
 - Rozdz. 90001 – 31.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (10.000 zł) i zakup usług pozostałych (21.000 zł);
 - Rozdz. 90002 – 414.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych, w tym zakup usługi PSZOK i zakup usług świadczonych przez ZGO w Gać;
 - Rozdz. 90015 – 10.000 zł – zwiększenie planu na zakup usług remontowych;
 - Rozdz. 90095 – 10.961 zł – zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia (5.000 zł) i zakupu usług pozostałych (5.961 zł);
 - Rozdz. 92109 – 11.615 zł – zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
 - Rozdz. 92113 – 21.500 zł – zwiększenie dotacji dla GCKSiR – na działania kulturalne sołectw (1.500 zł – Oleśnica Mała, 1.000 zł – Jankowice Małe, 2.000 zł – Owczary, 2.000 zł – Gać, 1.800 zł – Drzemlikowice) oraz na organizację dożynek gminnych (13.200 zł);
 - Rozdz. 92601 – 22.800 zł – zakup trybuny na boisko sportowe do Chwalibożyc;

— zmniejszenia planu wydatków o kwotę 790.673 zł – w tym m. innymi:

Rozdz. 40002 – 4.000 zł – zmniejszenie planu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

Rozdz. 60014 – 249.000 zł – zmniejszenie dotacji dla Powiatu Oławskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1549D ul. Kościuszki w Bystrzycy (zgodnie z zawartym porozumieniem rozwiązującym z dnia 2.08.2013 r.) – w związku z nieuzyskaniem przez Powiat Oławski dofinansowania na to zadanie inwestycyjne z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;

Rozdz. 60016 – 108.696 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

Rozdz. 70004 – 22.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych;

Rozdz. 70005 – 10.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz podatek VAT;

Rozdz. 75022 – 3.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych;

Rozdz. 75023 – 16.252 zł – zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na PFRON;

Rozdz. 75075 – 3.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na współfinansowanie z Powiatem Oławskim wydania albumu przyrodniczego (2.000 zł) i zakup usług obejmujących tłumaczenia (1.000 zł);

Rozdz. 75495 – 24.903 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych i usług pozostałych;

Rozdz. 75818 – 8.300 zł – rozwiązanie rezerwy ogólnej po uzyskaniu akceptacji Wójta i przeniesienie do GCKSiR na działania kulturalne sołectw (1.500 zł – Oleśnica Mała, 1.000 zł – Jankowice Małe, 2.000 zł – Owczary, 2.000 zł – Gać, 1.800 zł – Drzemlikowice);

Rozdz. 80101 – 97.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach;

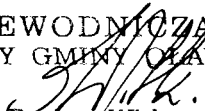
Rozdz. 80103 – 16.500 zł – zmniejszenie planu dotacji na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kotowicach – w związku z nieuczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Oława do tej placówki oświatowej;

Rozdz. 85149 – 27.355 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych;

Rozdz. 85203 – 66.344 zł – zmniejszenie planu wydatków na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa – zadanie zlecone (26.000 zł) i zakup usług remontowych (40.344 zł) – zadanie własne;

Rozdz. 90001 – 134.323 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne związane m. innymi ze zwrotem podatku VAT (94.323 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały oraz zmniejszenie dotacji dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni i przyłączy do gminnej kanalizacji sanitarnych (40.000 zł);

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OŁAWA


mgr Dariusz Witkowski