

UZASADNIENIE

do uchwały z dnia 30.09.2013 r.

w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

1. Zmiana w planowanych dochodach – zwiększenie o kwotę 22.921,04 zł

Zwiększenie dochodów jest konsekwencją:

- zwiększenia o kwotę 285.421,04 zł – w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (93.537 zł), dotacja z budżetu państwa na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego (13.000 zł), zwrot części wydatków poniesionych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego (135.519,04 zł), dotacja z budżetu państwa na wyprawki szkolne (22.763 zł), zwiększenie planowanych dochodów – w związku z wnioskiem kier. GOPS (11.082 zł), zwiększenie planowanych dochodów – na podstawie wyk. za VIII m-cy b. roku (9.020 zł), darowizny na zadania bieżące (500 zł).

- zmniejszenia o kwotę 262.500 zł – w tym: zmniejszenie planowanej dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – dot. Budowy świetlicy – obiektu wielofunkcyjnego w m. Gaj Oławski w kwocie 262.500 zł) – w związku z nieuzyskaniem środków na ten cel;

2. Zmiana w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 22.921,04 zł

Zmiana w planowanych wydatkach jest konsekwencją:

— zwiększenia planu wydatków o kwotę 815.343,04 zł – w tym m. innymi:

Rozdz. 60016 – 82.800 zł – zwiększenie planu wydatków, w tym na zakup tłucznia (65.000 zł) i zakup usług remontowych (17.800 zł) - dot. utwardzenia dróg gminnych;

Rozdz. 75075 – 300 zł – zwiększenie planu w wyniku otrzymania darowizny z GS Oława na promocję Gminy podczas dożynek gminnych;

Rozdz. 80103 – 3.235,04 zł – zwiększenie planu wydatków oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach;

Rozdz. 80106 – 281.377 zł – przeniesienie z rozdz. 80104 kwoty dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego w ramach uporządkowania klasyfikacji budżetowej;

Rozdz. 80110 – 1.000 zł – zwiększenie planu wydatków Gimnazjum nr 3 w Oławie;

Rozdz. 85202 – 11.082 zł – zwiększenie planu wydatków GOPS (na podstawie kalkulacji i wniosku kierownika o zwiększenie zarówno dochodów i wydatków);

Rozdz. 85212 – 13.000 zł – zwiększenie planu wydatków GOPS (środki z dotacji na zadania zlecone);

Rozdz. 85214 – 2.500 zł – zwiększenie planu wydatków GOPS – uwzględnienie wniosku o zwiększenie wydatków;

Rozdz. 85215 – 2.500 zł – zwiększenie planu wydatków GOPS – uwzględnienie wniosku o zwiększenie wydatków;

Rozdz. 85415 – 22.763 zł – zwiększenie planu wydatków GZO – środki z dotacji na wyprawki szkolne;

Rozdz. 90001 – 303.449 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

Rozdz. 90015 – 2.500 zł – zwiększenie planu na naprawę i wymianę oświetlenia w Godzikowicach;

Rozdz. 90095 – 6.070 zł – zwiększenie planu na wymianę okien w budynku w Ścinawie Polskiej – środki z rezerwy ogólnej po akceptacji przez Wójta (5.500 zł) i zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

Rozdz. 92109 – 76.435 zł – zwiększenie planu wydatków, a w tym na zakup wyposażenia do świetlicy w Godzikowicach (środki z darowizny – 200 zł) i na zadanie inwestycyjne (76.235 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

Rozdz. 92113 – 3.000 zł – zwiększenie dotacji dla GCKSiR – na działania kulturalne sołectwa Gać – środki z rezerwy ogólnej po akceptacji przez Wójta Gminy;

Rozdz. 92695 – 1.000 zł – zwiększenie planu wydatków, a w tym zakup piłkochwyłów do Bystrzycy (środki z rezerwy ogólnej po akceptacji przez Wójta Gminy),

— zmniejszenia planu wydatków o kwotę 792.422 zł – w tym m. innymi:

Rozdz. 01008 – 17.675 zł – zmniejszenie planu wydatków na wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

Rozdz. 60016 – 159.338 zł – zmniejszenie planu wydatków na wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

Rozdz. 70005 – 10.882 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne;

Rozdz. 75023 – 10.550 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne (ekspresu);

Rozdz. 75818 – 9.500 zł – rozwiązanie rezerwy ogólnej po uzyskaniu akceptacji Wójta i przeniesienie do GCKSiR na działania kulturalne sołectw – 3.000 zł (sołectwo Gać), wymianę okien w Ścinawie Polskiej (5.500 zł) i zakup piłko chwyłów do Bystrzycy (1.000 zł);

Rozdz. 80104 – 281.377 zł – przeniesienie do rozdz. 80106 kwoty dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego w ramach uporządkowania klasyfikacji budżetowej;

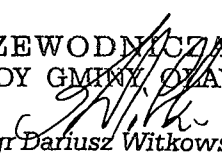
Rozdz. 92109 – 303.100 zł – zmniejszenie planu wydatków, a w tym:

§4270 – 8.100 zł – zakup usług remontowych, w tym:

- zmniejszenie o 25.000 zł – przeniesienie F.S. Stanowic z zakupu usług remontowych na zadania inwestycyjne;

- zwiększenie o 16.900 zł – na naprawę kominów świetlicy w Godzinowicach i wymianę drzwi wejściowych w świetlicy w Niemilu i m. Gać.

§6050 – 295.000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OZAWA

mgr Dariusz Witkowski