

UZASADNIENIE

do uchwały z dnia 17.10.2013 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

1. Zmiana w planowanych dochodach – zmniejszenie o kwotę 2.242.192,09 zł

Zwiększenie dochodów jest konsekwencją:

- zwiększenia o kwotę 80.265 zł – w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (24.000 zł) i zwiększenie planowanych dochodów bieżących na podstawie wykonania za IX m-cy 2013 r. (56.265 zł).

- zmniejszenia o kwotę 2.322.457,09 zł – w tym: zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 37.997,09 zł i majątkowych o kwotę 2.284.460 zł.

W dochodach bieżących zmniejsza się o kwotę 30.000 zł planowane dochody z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (dot. remontu świetlicy w m. Gać), o kwotę 571,09 zł dotację z WFOŚiGW na usuwanie skutków azbestu i o kwotę 7.426 zł pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych zmniejsza się dotację z WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem” (444.400 zł) – w związku z przesunięciem na 2014 r.; dotację i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie „Przebudowa pomieszczeń świetlicy w m. Owczary” (236.341 zł) – w związku z nieuzyskaniem środków na ten cel i dotację i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej” (1.603.719 zł) – w związku z prawdopodobieństwem wpływu tych środków w 2014 roku.

2. Zmiana w planie wydatków – zwiększenie o kwotę 1.637.288,09 zł

Zmiana w planowanych wydatkach jest konsekwencją:

— zwiększenia planu wydatków o kwotę 842.921 zł – w tym m. innymi:

Rozdz. 60016 – 147.418 zł – zwiększenie planu wydatków, w tym na zadanie inwestycyjne (146.418 zł) – zgodnie z zał. nr 4 do uchwały i na wykonanie progu zwalniającego w Godzikowicach (1.000 zł);

Rozdz. 70005 – 2.547 zł – zwiększenie planu na kary i odszkodowania dla osób fizycznych (zgodnie z wyrokiem sądu);

Rozdz. 75023 – 13.500 zł – zwiększenie planu na wynagrodzenia dla inkasentów;

Rozdz. 85154 – 27.541 zł – zwiększenie planu na przeciwdziałania alkoholizmowi;

Rozdz. 85295 – 24.000 zł – zwiększenie planu wydatków GOPS (środki z dotacji na zadania zlecone);

Rozdz. 90001 – 38.860 zł – zwiększenie planu na zakup usług pozostałych (30.000 zł) i zakup inwestycyjny (8.860 zł - urządzenie kanalizacyjne- przepompownia ścieków - przydomowa na dz. nr 1134/1);

Rozdz. 90015 – 51.138 zł – zwiększenie planu zakupów energii;

Rozdz. 90095 – 60.000 zł – zwiększenie planu na zakup energii i usług remontowych;

Rozdz. 92109 – 468.917 zł – zwiększenie planu wydatków, a w tym: na zakup kuchni gazowej do świetlicy w Godzikowicach (1.000 zł), remont świetlicy w Psarach (12.500 zł) i na zadanie inwestycyjne (455.417 zł) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

Rozdz. 92113 – 2.000 zł – zwiększenie dotacji dla GCKSiR – na działania kulturalne sołectwa Siedlce (1.000 zł) i Zakrzów (1.000 zł);

Rozdz. 92601 – 7.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii.

— zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.480.209,09 zł – w tym m. innymi:

Rozdz. 01010 – 23.680 zł – zmniejszenie planu wydatków na wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

Rozdz. 70004 – 53.453,75 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych (40.000 zł) i zakup usług pozostałych (13.453,75 zł);

Rozdz. 80101 – 23.086,53 zł – zmniejszenie kwoty dotacji na prowadzenie szkoły podstawowej w m. Gać i Ścinawa Polska – zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława;

Rozdz. 80103 – 4.049,75 zł – zmniejszenie kwoty dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w m. Gać i Ścinawa Polska – zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława;

Rozdz. 80104 – 28.594,80 zł – zmniejszenie kwoty dotacji na prowadzenie niepublicznego przedszkola „SMYK” w Sobocisku – zgodnie z wnioskiem P.P.H.U. ARFIT;

Rozdz. 80106 – 19.063,20 zł – zmniejszenie kwoty dotacji na prowadzenie publicznego zespołu wychowania przedszkolnego w Marcinkowicach – zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława;

Rozdz. 90001 – 1.575.512 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

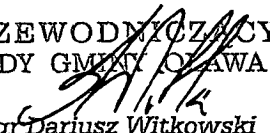
Rozdz. 90002 – 190.802,06 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych;

Rozdz. 92109 – 561.967 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych (100.000 zł dot. remontu świetlicy w m. Gać) i na zadania inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zmiana w planie przychodów – zwiększenie o kwotę 604.904 zł

Zmiana w planowanych przychodach jest konsekwencją:

- 1) zwiększenie o 7.404 zł – wolne środki – na podstawie wykonania;
- 2) zwiększenie o 1.600.000 zł – kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Owczary z włączeniem do kanalizacji sanitarnej w Oleśnicy Małej”, który nie ma wpływu na wskaźnik zadłużenia Gminy Oława;
- 3) zmniejszenie o 702.500 zł – pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu na real. inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem” – przesunięcie na 2014rok;
- 4) zmniejszenie o 300.000 zł – planowany kredyt na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stanowice, Stanowice lotnisko, Marcinkowice”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OŁAWA

mgr Dariusz Witkowski