UZASADNIENIE

do uchwały z dnia 20.12.2013 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

I. Zmiana w strukturze i wysokości dochodów – zmniejszenie o 433.509,22 zł

Zmiana w strukturze i wysokości dochodów jest konsekwencją:

1) zwiększenia dochodów bieżących – o kwotę 76.196,78 zł.

   W dochodach bieżących zmniejsza się plan z tyt. wpływów z różnych opłat (120.335 zł), z podatków od spadków i darowizn (35.282 zł), z usług – odprowadzania ścieków (26.515 zł), pozostałych odsetek (9.311 zł), grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (5.000 zł) i z tyt. pozostałych dochodów (99.284,22 zł).

   Natomiast zwiększa się plan z tyt. podatków i opłat (301.119 zł), z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (8.419 zł), wpływów z usług (49.008 zł), z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (12.087 zł) i pozostałych (1.291 zł) – na podstawie wykonania na dzień 10.12.2013 r.

2) zmniejszenia dochodów majątkowych – o kwotę 509.706 zł. W dochodach majątkowych zmniejsza się planowane dochody ze sprzedaży mienia.

II. Zmiana w strukturze i wysokości wydatków – zmniejszenie o 126.504 zł

Zmiana w strukturze wydatków – zgodnie z wnioskami pracowników merytorycznych i kierowników jednostek budżetowych, to jest:

— Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 783.549,22 zł, w tym:

1) Zwiększenie o kwotę 18.362,78 zł – m. innymi na: wydatki inwestycyjne (186 zł), wpłaty na rzecz izb rolniczych (3.863 zł), odsetki na obsługę długu (10.560 zł), dotację dla przedszkola „Kredka" w Stanowicach (1.431,78 zł), opłaty DPS (1.000 zł), dotację dla GCKSiR (1.000 zł) i dofinansowanie F.S. Drzemlikowice (322 zł);
2) zmniejszenie o kwotę 801.912 zł – w tym: wydatki inwestycyjne (801.176 zł) i rozwiązanie rezerwy ogólnej (736 zł).

III. Zmiana w strukturze i wysokości przychodów i rozchodów

1) Przychody – zmniejszenie o kwotę 508.800 zł – w związku z aneksem nr 18 z W.F.O.Ś. i G.W. we Wrocławiu przesuwającym na 2014 rok transzę pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem w Gminie Oława".
2) Rozchody – zmniejszenie o kwotę 158.760 zł, w tym:

- wykup obligacji – 150.000 zł – w 2013 roku planowało się dodatkowo wykupić 1 serię obligacji, jednakże w związku z brakiem środków rezygnuje się z tego zamiaru.

- spłata kredytów – 8.760 zł – w 2013 roku spłacono w całości kredyt w EURO zaciągnięty w 2002 roku z okresem spłaty 2003-2017 na zadanie inwestycyjne oraz dodatkowo 1 ratę drugiego kredytu w EURO zaciągniętego w 2002 roku z okresem spłaty 2002-2017. Zdjęcie kwoty 8.760 zł wynika z nadwyżki w 2013 roku w zaplanowanych i wynikających z umów kredytowych spłat rat kapitałowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OLSZEWA
mgr Dariusz Witkowski