

UZASADNIENIE

do uchwały z dnia 30.12.2013 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

I. Zmiana w strukturze i wysokości dochodów – zmniejszenie o 611.633 zł

Zmiana w strukturze i wysokości dochodów jest konsekwencją:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących – o kwotę 214.661 zł.

W dochodach bieżących zwiększa się m. innymi plan dochodów z tyt. sprzedaży usług (132.524 zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych (7.202 zł), wpływów z różnych opłat (1.371 zł), z tyt. podatków i opłat (657.279 zł), z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (2.013 zł), z tyt. dotacji na zadania bieżące (16.200 zł). Zmniejsza się natomiast plan dochodów m. innymi z tyt. grzywien i mandatów (80.000 zł), z tyt. opłat za wywóz nieczystości komunalnych (90.000 zł) i plan dochodów z tyt. wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska (430.645 zł) – na podstawie wykonania na dzień 24.12.2013 r.

- 1) zmniejszenia dochodów majątkowych – o kwotę 826.294 zł. W dochodach majątkowych zmniejsza się planowane dochody ze sprzedaży mienia (740.294 zł) i z tyt. dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Gać” (86.000 zł).

II. Zmiana w strukturze i wysokości wydatków – zmniejszenie o 611.633 zł

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

— Zmniejszenie planu wydatków w Urzędzie Gminy o kwotę 504.065 zł, w tym:

- 1) Zwiększenie planu o kwotę 639.232 zł – m. innymi na: wpłaty na rzecz izb rolniczych (1.030 zł), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (641 zł), składki ZUS (528 zł), wynagrodzenia bezosobowe (26.145 zł), zakup materiałów i wyposażenia (10.000 zł), zakup energii (6.000 zł), zakup usług remontowych (46.989 zł), zakup usług pozostałych 214.737 zł, odpis na ZFŚS (7.935 zł), podatek od nieruchomości gminnych (294.071 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (3.778 zł), szkolenia pracowników (4.085 zł), odsetki na obsługę długu (23.000 zł);
- 2) zmniejszenie planu o kwotę 1.143.297 zł – w tym m. innymi : wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (6.910 zł), składki na FP (377 zł), zakup materiałów i wyposażenia (102.755 zł), zakup energii (32.000 zł), zakup usług remontowych (38.583 zł), zakup usług zdrowotnych (2.500 zł), zakup usług pozostałych (173.053 zł), wydatki inwestycyjne (675.190 zł, rozwiązanie rezerwy celowej na działania z zakresu zarządzania kryzysowego (99.782 zł).

- Zmniejszenie planu wydatków w Oświacie o kwotę 149.201 zł, w tym:
 - 1) Plan wydatków szkół podstawowych – zmniejszenie o kwotę 63.878 zł (SP Bystrzyca – 6.077 zł, SP Chwalibóżyce – 3.082 zł, SP Drzemlikowice – 6.584 zł, SP Marcinkowice – 21.547 zł, SP Osiek – 26.588 zł);
 - 2) Plan wydatków oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 3.745 zł (Oddz. Chwalibóżyce – 904 zł, Oddz. Drzemlikowice – 720 zł, Oddz. Marcinkowice – 2.121 zł);
 - 3) Przedszkole w Bystrzycy – zmniejszenie o kwotę 20.983 zł;
 - 4) Gimnazja – zmniejszenie o kwotę 38.919 zł (Gim. Bystrzyca – 8.379 zł i Gim. Oława – 30.540 zł);
 - 5) Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie o kwotę 20.914 zł,
 - 6) Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zmniejszenie o kwotę 762 zł.
- Zwiększenie planu wydatków GOPS o kwotę 41.633 zł, w tym na opłaty za Dom Pomocy Społecznej (35.433 zł) i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (6.200 zł) – zadanie zlecone.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY OŁAWA

mgr Dariusz Witkowski