

UZASADNIENIE
do uchwały z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

I. Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 326.774 zł

Zmiana planu dochodów jest konsekwencją zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 456.774 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 130.000 zł. Zwiększenie dochodów bieżących wynika z otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania własne (68.000 zł), dotacji na zadania zlecone (18.952 zł) i dotacji z PZU na zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum nr 3 (1.500 zł). Ponadto dokonano zwiększenia dochodów na podstawie wykonania na dzień 20.10.2014 r. oraz na podstawie ponownej analizy dochodów (głównie z tyt. podatków). W zakresie dochodów majątkowych zmniejsza się plan z tyt. sprzedaży nieruchomości.

II. Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 326.774 zł

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy o kwotę 176.610,48 zł

Zmiana planu wydatków – zgodnie z wnioskami pracowników merytorycznych, to jest:

W zakresie wydatków majątkowych – zmniejszenie o kwotę **70.471 zł**, w tym:

- 1) Zwiększenie i zmniejszenia planów zadań inwestycyjnych – zgodnie z wnioskami pracowników merytorycznych oraz w związku ze zwrotem częściowym VAT – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 2) Zmniejszenie zakupów inwestycyjnych – o kwotę 930 zł (zakup 3 wiat przystankowych);

W zakresie wydatków bieżących – zwiększenie planu o kwotę **247.081,48 zł**; z ważniejszych zmian, to:

- 1) W zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich:
 - F.S. Chwalibożyce – przeniesienie kwoty 1.145 zł z rozdz. 90095 do rozdz. 92695 na zakup sprzętu sportowego – zgodnie z wnioskiem zmieniającym;
 - F.S. Drzemlikowice – przeniesienie kwoty 1.000 zł z rozdz. 90003 do rozdz. 92195 na organizację imprez kulturalnych – zgodnie z wnioskiem zmieniającym.
 - F.S. Gać – przeniesienie kwoty 2.000 zł z rozdz. 90109 do rozdz. 92195 na ograniczenie imprez kulturalnych – zgodnie z wnioskiem zmieniającym.
- 2) Zmiany w zakresie udzielonych dotacji – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 3) W zakresie pozostałych wydatków bieżących – zgodnie z wnioskami pracowników merytorycznych oraz na podstawie analizy wykonania na 20.10.2014 r.

2. Zwiększenie planu wydatków Oświaty o kwotę 63.211,52 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach – 61.711,52 zł,
- 2) Gimnazjum nr 3 – 1.500 zł – środki z dotacji z PZU.

3. Zwiększenie planu wydatków GOPS o kwotę 86.952 zł – środki otrzymane z dotacji z budżetu państwa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZAJA

mgr Dariusz Witkowski