

UZASADNIENIE

do zmian prognozowanych dochodów i planowanych wydatków ujętych
w uchwale budżetowej na rok 2015 w stosunku do projektu z dnia 12.11.2014 roku

1. Dochody

Ogółem dochody budżetu Gminy Oława na 2015 r. zaplanowano w wys. **104.380.476,07 zł**. Jest to spadek prognozowanych dochodów ogółem o kwotę **282.082,93 zł** w stosunku do dochodów ujętych w projekcie z dnia 12.11.2014 r. Na zmianę prognozowanych dochodów wpływ miało:

- Zwiększenie o kwotę 21.955,50 zł – są to dochody, których źródłem – zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-169/13-00 – są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczone na dofinansowanie zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oława”.
- Zmniejszenie o kwotę 304.038,43 zł – dot. dotacji na zadanie „Przebudowa ulicy Stalowej w Godzikowicach”; zgodnie z porozumieniem kwota ta zostanie przekazana Gminie Oława do końca roku 2014, a więc zasili budżet 2014 roku.

2. Wydatki

Ogólna kwota wydatków budżetowych przewidziana do realizacji w 2015 r. wynosi **101.987.128,07 zł**. Wydatki ogółem zostały zmniejszone w stosunku do kwot ujętych w projekcie budżetu o kwotę **376.802,93 zł**. Zmniejszenie planowanych wydatków w uchwale budżetowej jest konsekwencją:

- Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne ‘Przebudowa ulicy Stalowej w Godzikowicach’ (308.076,86 zł);
- Zmniejszenia planu wydatków na zakup usług w rozdz. 75095 (589,07 zł);
- Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Oława” (25.830 zł);
- Zwiększenia planu wydatków na obsługę długu (26.033 zł);
- Zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90002 (120.000 zł).

3. Rozchody

Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2015 roku wynosi **2.493.648 zł**. Jest to wzrost rozchodów o kwotę **94.720 zł** – zgodnie z harmonogramem spłat kredytu zaciągniętym w końcu roku 2014 na sfinansowanie deficytu i spłatę rozchodów.

4. Podsumowanie różnic

Dochody	–	zmniejszenie o	282.082,93 zł
Wydatki	–	zmniejszenie o	376.802,93 zł
Rozchody	–	zwiększenie o	94.720,00 zł