

UZASADNIENIE
do uchwały z dnia 27.03.2015 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

I. Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 540.888 zł

Zmiana planu dochodów w 2015 roku jest związana ze zwiększeniem w związku z otrzymaniem:

- 1) darowizny pieniężnej na zakupy materiałowe dla OSP Bolechów – 1.000 zł,
- 2) środków na dofinansowanie zakupu traktora-kosiarki dla sołectwa Siedlce – 1.006 zł,
- 3) dotacji na przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 24.590 zł,
- 4) dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 514.292 zł.

II. Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 540.888 zł

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy o kwotę **463.213.12 zł**, w tym:

1. Plan wydatków majątkowych – zmniejszenie o kwotę **54.083 zł, w tym:**

- a) Zmiany planu zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- b) Zmiany planu zakupów inwestycyjnych:
 - w rozdz. 70005 §6060 – zwiększenie planu o kwotę 153.150 zł – dot. zakupu nieruchomości w Bystrzycy w granicach działki nr 1187 o pow. 0,14 ha (na realizację zadań własnych) i w Godzikowicach w graniach działki nr 65/1 o pow. 0,0033 ha (na budowę przepompowni ścieków);
 - w rozdz. 75023 §6060 – przesunięcie kwoty 9.000 zł z planu zakupów zestawów komputerowych na zakup kserokopiarki;
 - w rozdz. 90095 §6060 – zwiększenie planu o kwotę 9.247 zł, w tym:
 - 1) F.S. Niemil – przesunięcie kwoty 4.305 zł z §4210 do §6060 na zakup karuzeli,
 - 2) F.S. Godzinowice – przesunięcie kwoty 3.936 zł z §4210 do §6060 na zakup urządzenia sprawnościowego,
 - 3) Sołectwo Siedlce – zwiększenie planu zakupu o 1.006 zł – dot. zakupu kosiarki – traktorka

2. Plan wydatków bieżących – zwiększenie planu o kwotę **517.296,12 zł.**

- 1) W zakresie realizacji F.S. Oleśnica Mała – przesunięcie kwoty 1.500 zł z rozdz. 90003 do rozdz. 92109 – w związku ze zmianą przedsięwzięcia.
- 2) W zakresie rezerwy ogólnej – rozwiązanie rezerwy w kwocie 9.400 zł na zadania sołectw w związku z akceptacją przez Wójta Gminy i przeniesieniem do:
 - rozdz. 75075 §4300 – 200 zł – zakup usług pozostałych (opłata za udział młodzieży z terenu Gminy w zjeździe Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych),
 - rozdz. 90095 §4210 – 2.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placu zabaw w Niemilu),
 - rozdz. 90095 §4270 – 6.000 zł – zakup usług remontowych (remont obiektu komunalnego w Marcinkowicach dla potrzeb mieszkańców)
 - rozdz. 92695 §4300 – 1.200 zł – zakup usług pozostałych (opłata za udział młodzieży z terenu gminy w Samorządowych Mistrzostwach Polski w Petanque (Bule) w Ciechocinku).
- 3) W zakresie pozostałych wydatków bieżących – zmiany wynikają głównie z konieczności przeprowadzenia remontów bieżących (remont chodników, zbiorników p. poż, ogrodzenia itp.), zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, nadzór nad programami, usługi promocyjne i inne niezbędne do optymalnego funkcjonowania oczyszczalni ścieków) oraz zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych (ekwiwalent urlopowy i dwie odprawy emerytalne).

Zwiększenie planu wydatków Oświaty o kwotę **77.674,88 zł** – dot. zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół w Bystrzycy (76.474,88 zł) i Gminnego Zespołu Oświaty (1.200 zł).