

UZASADNIENIE
do uchwały z dnia 30.01.2017 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zmiana planu dochodów – zmniejszenie o kwotę 3.790.792,58 zł

Zmiana wysokości dochodów w 2017 roku jest związana:

1. ze zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 18.719,04 zł – w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie azbestu z terenu Gminy Oława.
2. ze zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 3.809.511,62 zł – w związku z przesunięciem realizacji na 2018 rok.

Zmiany klasyfikacji niektórych dochodów – zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22.12.2016 r. Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. z 30.12.2016 r. poz. 2294)

Zmiana planu wydatków – zmniejszenie o kwotę 3.963.554,58 zł

Zmniejszenie dotyczy planu wydatków Urzędu Gminy, w tym m. innymi:

- Zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 4.291.791,25 zł (zmniejszenia i zwiększenia poszczególnych zadań) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- Zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych o kwotę 24.972 zł, w tym na zakup:
 - a. zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy – 11.000 zł,
 - b. zakup systemu telewizji przemysłowej do remizy w Siedlcach – 5.472 zł,
 - c. zakup termowizora – kamery do poszukiwań osób zaginionych – 8.500 zł (środki z dotacji),
- Zmiany w dotacjach bieżących – zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

Zmiana planu przychodów – zmniejszenie o kwotę 172.762 zł

Zmniejszenie planowanych przychodów z tyt. wolnych środków związane jest ze wstępnym rozliczeniem wykonania budżetu za 2016 r., gdzie:

Wstępne tabelaryczne ujęcie wykonania budżetu w 2016 roku				
I.p.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	wyk.%
I	dochody	69 642 313,11	70 398 263,44	101,09%
1	dochody bieżące	64 394 104,37	65 258 158,23	101,34%
2	dochody majątkowe	5 248 208,74	5 140 105,21	97,94%
II	wydatki	68 798 349,11	65 073 298,30	94,59%
1	wydatki bieżące	56 877 402,12	54 389 116,37	95,63%
2	wydatki majątkowe	11 920 946,99	10 684 181,93	89,63%
III	przychody	1 660 000,00	1 666 237,75	100,38%
1	wolne środki	1 660 000,00	1 666 237,75	100,38%
IV	rozchody	2 503 964,00	2 503 964,00	100,00%
1	a) kredyty	1 461 404,00	1 461 404,00	100,00%
2	b) pożyczki	1 042 560,00	1 042 560,00	100,00%
	wynik budżetu	0,00	4 487 238,89	

