

UZASADNIENIE
do uchwały z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie niektórych zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o kwotę 1.095.035,16 zł

Zmiana wysokości dochodów w 2017 roku jest związana ze:

1. Zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 1.260.466,80 zł – w tym między innymi z tyt.: dotacji na zadania zlecone i własne realizowane przez GOPS (305.833,92 zł), realizowane przez Urząd Gminy (948.814,56 zł), oraz pozostałe – na podstawie wykonania za IX m-cy b. roku.
2. Zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 165.431,64 zł – z tyt. dotacji ze środków z UE w ramach nowej perspektywy 2014-2020 na zadanie „Budowa elementów infrastruktury rekreacyjno-integracyjnej w Bystrzycy i Jankowicach.

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o kwotę 1.094.735,16 zł

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy o kwotę 637.434,24 zł, w tym m. innymi:

- Zmniejszenia i zwiększenia planu zadań inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- Zwiększenie planu zakupów inwestycyjnych (dot. zakupu kserokopiarki – 4.920 zł, szafy specjalistycznej do serwerowni – 5.380 zł i nieruchomości gruntowej w Bystrzycy – 79.950 zł);
- Zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- Rozwiązanie rezerwy ogólnej, zgodnie z decyzją Wójta, w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych chodnika w Stanowicach);
- Zmiany przedsięwzięć z funduszy sołeckich, w tym:
 - 1) F.S. Drzemlikowice – przesunięcie kwoty 2.252 zł z rozdz. 90003§4210 do rozdz. 92195§4210 oraz przesunięcie kwoty 1.500 zł z rozdz. 92695§4210 do rozdz. 90095§4210;
 - 2) F.S. Jankowice – przesunięcie kwoty 2.000 zł z rozdz. 92195§4210 do rozdz. 75095§4300 – 30 zł i do rozdz. 90003§4210 – 1.970 zł;
 - 3) F.S. Jaczkowice – przesunięcie kwoty 1.500 zł z rozdz. 90003§4210 do rozdz. 92195§4210;
 - 4) F.S. Lizawice – przesunięcie kwoty 6.000 zł z rozdz. 90095§6050 do rozdz. 92109§6050;
 - 5) F.S. Osiek – przesunięcie kwoty 15.402,48 zł z rozdz. 90003§4210 do rozdz. 92109§4210.

2. Zwiększenie planu wydatków oświaty o kwotę **76.000 zł** – w tym: Szkoła Podstawowa w Bystrzycy (na zakup usług remontowych – 71.000 zł) i GZO (na składki ZUS – 5.000 zł;

3. Zwiększenie planu wydatków GOPS o kwotę **381.300,92 zł** – w tym: na realizację zadań zleconych (238.245 zł) i zadań własnych (143.055,92 zł).

Zmiana planu przychodów 2017 r. – zmniejszenie o kwotę 300 zł

