

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2012 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **13.297,00 zł** , ze względu na zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych .

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2012 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **13.297,00 zł** .

w tym:

- 1) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej zwiększono o kwotę **5.024,00 zł** z przeznaczeniem na: wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w oparciu o miesięczne sprawowania finansowe 1.524,00 zł oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3.500,00 zł.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.29.2012/kor z dnia 13 czerwca 2012 roku oraz nr WFB.I.3120.33.2012/37 z dnia 21 czerwca 2012 roku
- 2) W dotacjach na zadania własne gminy dokonano korekty poprzez zmniejszenie o kwotę **1.524,00 zł** wypłaty składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w oparciu o miesięczne sprawowania finansowe.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.29.2012/kor z dnia 13 czerwca 2012 roku.
- 3) Zwiększono dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Gąsawa” o kwotę **9.797,00 zł** .Zgodnie z Aneksem nr 6 z dnia 07 maja 2012 roku do Umowy ramowej Projektu systemowego nr UDA -POKL.07.01.01-04-093/08-06.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **13.297,00 zł** ,w tych pozycjach na które otrzymano środki , a mianowicie:

- 1) Zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę **3.500,00 zł** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .
- 2) Dokonano korekty wydatków o kwotę **1.524,00 zł** na zadania zlecone zwiększono ,a zmniejszono na zadania własne składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w oparciu o miesięczne sprawowania.
- 3) Zwiększono wydatki na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Gąsawa” o kwotę **9.797,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, aby prawidłowo realizować ten projekt. Zwiększono również wydatki w ramach udziału własnego o kwotę **370,00 zł** na realizację zadań z zakresu prac społeczno użytecznych.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami w następujących rozdziałach:

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.500,00 zł ze względu na wzrost o 2% składki rentowej pracodawcy oraz o 0,12% składki

wypadkowej, a zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.300,00 zł oraz zakup energii 2.200,00 zł.

2. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono zakup usług pozostałych o 500,00 zł, a zwiększono podróże służbowe krajowe z uwagi na zwiększone wydatki na delegacje służbowe dla nauczycieli i uczniów, biorących udział w różnego rodzaju konkursach.

Z rezerwy celowej rozdysponowano kwotę **3.370,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Zakup usług remontowych 3.000,00 zł przy realizacji zadania „ Remont pomostu nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie”.Zgodnie z protokołem konieczności wystąpiły roboty dodatkowe tj. wzmocnienie konstrukcji nośnej pomostu poprzez wstawienie w środek pionowych słupów pomostu , rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 63 mm.
2. Udział środków własnych w realizacji Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Gąsawa” 370,00 zł na realizację zadań z zakresu prac społeczno użytecznych.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2012 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	18.701.571,00 zł
Wydatki budżetowe	18.768.014,00 zł
Deficyt budżetowy	66.443,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to pożyczka z Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


Edzislav Kuczma