

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2013 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **36.751,00 zł**, ze względu na zwiększenie dochodów własnych, dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz dotacji z funduszu celowego. Zwiększono wydatki o kwotę **43.729,00 zł**, tj. zwiększono wydatki z pozyskanych dochodów 36.751,00 zł oraz włączono do budżetu wolne środki za 2012 rok w kwocie **6.978,00 zł**.

Ponadto dokonano zmian w przychodach finansowych tj. zwiększono pozostałość środków za lata ubiegłe o kwotę 6.978,00 zł, stąd ogólna kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi **561.138,00 zł**. Planowane rozchody nie uległy zmianie tj. 540.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 6.978,00 zł i po zamianach wynosi **21.138,00 zł**, który pokrywa się z pozostałości środków za lata ubiegłe.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Gąsawa na 2013 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **36.751,00 zł**,

w tym:

1. Zaplanowano dotacje z funduszu celowego tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania bieżące w kwocie **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadrzewienia i zakrzewienia gminy Gąsawa. Zgodnie z promesą udzielania dotacji Nr DUK.4307.135.12.L.dz.1135/13 z dnia 5 marca 2013 roku (otrzymano 23.04.2013 r.)

2. Wprowadzono dodatkowe dochody własne z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie **4.800,00 zł** oraz zwiększono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **14.928,00 zł**, w związku z ponownym przeliczeniem na podstawie złożonych deklaracji

3. Zwiększono dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.523,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.25.2013 z dnia 2 maja 2013 roku.

4. Zwiększono dotacje na zadania własne gminy z zakresu Pomocy Społecznej w kwocie **11.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.25.2013 z dnia 2 maja 2013 roku.

Ponadto dokonano zmiany w planowanych dochodów budżetowych tj. w rozdziale 75023 Urząd Gminy zmniejszono wpływy z usług o kwotę **500,00 zł**, ponieważ takie dochody nie występują, w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przesunięto między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę **2000,00 zł**, aby prawidłowo zakwalifikować dochody.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **43.729,00 zł**

w tym:

1. Z dotacji na zadania zlecone i własne gminy dokonano zwiększenia w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie: zasiłki stałe zwiększono o 11.000,00 zł oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększono o kwotę 1.500,00 zł świadczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia o 23,00 zł. Ogółem w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono wydatki bieżące o kwotę **12.523,00 zł**.

2. Z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększono wydatki na zakup sadzonek drzew i krzewów w kwocie **5.000,00 zł**, w celu realizacji przedsięwzięcia zadrzewienia i zakrzewienia Gminy Gąsawa

3. Z dodatkowych dochodów własnych, zwiększono wydatki bieżące w kwocie **19.228,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę bankowa Gminy Gąsawa i podległych jednostek organizacyjnych od 1 czerwca 2013 roku, w związku z nową umową 4.300 zł oraz na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 14.928,00 zł.

4. W wyniku rozliczenia wydatków za 2012 roku w zakresie Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii pozostałość środków w kwocie **6.978,00 zł** przeznaczono na zwiększenie wydatków na realizację "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie na 2013 rok".

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych określone w załączniku nr 2, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zwiększono o kwotę **5.000,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia na zakup sadzonek drzew i krzewów.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie **38.646,00 zł** jako dotacja celowa do powiatu na dofinansowanie „Budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Gąsawie ul. Żnińska”, a zaplanowano te środki jako wydatki bieżące w formie dotacji celowej zgodnie z podpisanym porozumieniem dotyczącym współfinansowania przebudowy chodnika w miejscowości Gąsawa ul. Żnińska w ciągu drogi powiatowej 2338 C Żnin- Gąsawa- Ryszewo na dł. 305 mb.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **4.300,00 zł** na obsługę bankową Gminy Gąsawa i podległych jednostek organizacyjnych, w związku ze wzrostem kosztów prowadzenia tej obsługi od 1 czerwca 2013 roku. Obecna umowa obowiązywała przez 3 lata do dnia 31 maja 2013 roku.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków w rozdziale 80110 Gimnazja między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1.400,00 zł tj. zwiększono zakup usług dostępu do sieci internet, a zmniejszono zakup usług pozostałych 300,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych z sieci ruchomej i stacjonarnej 1.100,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W dziale tym zwiększono wydatki na realizację "Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie na rok 2013" w kwocie **6.978,00 zł**.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowych na świadczenia społeczne tj. zasiłki stałe **11.000,00 zł** oraz wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki **1.500,00 zł** oraz na obsługę tego zadania **23,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki na gospodarkę odpadami o kwotę **68.928,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakup programów komputerowych 600,00 zł oraz odbiór odpadów komunalnych 68.328,00 zł., z czego: 14.328,00 zł z pozyskanych dochodów, 54.000,00 zł ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne - środki samorządowe o kwotę **54.000,00 zł**, przeznaczone na zadanie pod nazwą "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej", ponieważ zgodnie ze złożonymi ofertami wynikającymi z przetargu nieograniczonego na to zadanie nie posiadamy wymaganych środków, stąd przetarg należy unieważnić. Zadanie będzie podzielone na dwa etapy tj. część w 2013 roku, a pozostałość w 2014 roku. Ostateczne rozliczenie kosztów na poszczególne etapy nastąpi na następnej Sesji Rady Gminy. Zmniejszone środki finansowe zostały przeznaczone na koszty odbioru odpadów komunalnych.

Inwestycje

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok planowane wydatki na zadania inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 92.646,00 zł i stanowią ogółem **669.928,00 zł**, z tego: środki samorządowe 455.928,00 zł oraz dotacje na współfinansowanie inwestycji 214.000,00 zł.

W budżecie gminy Gąsawa na 2013 rok wprowadzono dodatkowe upoważnienie dla Wójta Gminy Gąsawa, z tytułu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Gąsawa na 2013 rok do maksymalnej kwoty **50.000,00 zł**. Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do wyłącznej

właściwości Rady Gminy należy między innymi ustalenie maksymalnej wysokości pożyczki i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2013 rok przedstawia się następująco:

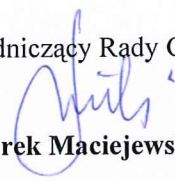
Dochody budżetowe 16.392.150,63 zł

Wydatki budżetowe 16.413.288,63 zł

Deficyt budżetowy 21.138,00 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego stanowi pozostałość środków za lata ubiegłe.

Przewodniczący Rady Gminy



Marek Maciejewski