

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2014 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów z tytułu aktualizacji dochodów własnych, zwiększeniu subwencji z budżetu państwa oraz dotacji celowej na zadania własne, zlecone i dotacji z funduszu celowego w kwocie **94.690,00 zł**, zwiększeniu wydatków o kwotę **409.055,00 zł**, ze względu na zwiększenie dochodów 94.690,00 zł oraz włączenie nadwyżki budżetowej za ubiegły rok w wysokości **314.365,00 zł**.

Ponadto dokonano zmian w planowanych przychodach tj. zmniejszono przychody z wolnych środków o 520.000,00 zł, a zwiększono przychody z nadwyżki budżetowej za ubiegły rok o 834.365,00 zł, w końcowym rozliczeniu planowane przychody stanowią ogólną kwotę **1.394.3654 zł**, a rozchody **520.000,00 zł**, różnica w wysokości **874.365,00 zł** pokrywa deficyt budżetowy.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Gąsawa na 2014 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **94.690,00 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.4307.192.13.L.dz.1139/14 z dnia 3 marca 2014 roku.

2. Dokonano korekty dochodów własnych z tytułu podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych poprzez zwiększenie o kwotę **28.310,00 zł**, z uwagi na dokonany przypis należności z powyższych podatków.

3. Zwiększono subwencje z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę **31.608,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2014 rok. Pozostałe kwoty nie uległy zmianie.

4. Zwiększono dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **34.706,00 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **34.500,00 zł** oraz z przeznaczeniem na realizację programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **206,00 zł**. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.28.2014/37 z dnia 20 lutego 2014 roku oraz nr WFB.I.3120.3.7.2014/30 z dnia 7 marca 2014.

5. Dokonano korekty dotacji na zadania własne gminy z zakresu wychowania przedszkolnego poprzez zmniejszenie o kwotę **4.934,00 zł**. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.8.2014/37 z dnia 10 marca 2014 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **409.055,00 zł**

w tym:

1. Z dotacji na zadania zlecone i własne gminy dokonano zwiększenia i zmniejszenia w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie: w rozdziale 85212 świadczenia społeczne zwiększono o 33.500,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00 zł, w rozdziale 85295 zwiększono o kwotę 200,00 zł świadczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia o 6,00 zł. Ogółem w dziale 852 Pomoc Społeczna z dotacji celowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę **34.706,00 zł**. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o **4.934,00 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 ponadplanowych dochodów 28.310,00 zł, z subwencji z budżetu państwa 31.608,00 zł oraz z zaangażowania nadwyżki budżetowej 314.365,00 zł zwiększono wydatki bieżące i majątkowe o kwotę **374.283,00 zł**,

w tym:

Dział 400, rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „ Opracowanie projektu modernizacji - przebudowy wraz z wyceną wstępną Hydroforni w Gąsawie **10.000,00 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dwa zadania tj.1. „Modernizacja odcinka drogi leśnej 220/681o dł.1500 m łączącej drogę p.poż. Nr 2 z punktem czerpania wody nad jeziorem Żółwiniec 20.000,00 zł. Jest to realizacja zadania z 2013 roku. 2. Budowa chodników w Gąsawie 20.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zwiększono wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego - zakup usług pozostałych w kwocie **36.000,00 zł.**

Dział 750 Administracja Publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki na obsługę prawną **2.400,00 zł** oraz zakup programów komputerowych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy **6.800,00 zł.**

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W dziele tym zwiększono wydatki na ogrzewanie placówek oświatowych **80.000,00 zł** , zabezpieczono wydatki bieżące na realizację zakupu tablic interaktywnych **1.083,00 zł**, zadanie nie zrealizowane w ubiegłym roku oraz zaplanowano w Gminnym Zespole Oświaty ,Sportu i Turystyki odpłatną emerytalną w kwocie **30.000,00 zł.**

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki na koszty utrzymania naszego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w kwocie **35.000,00 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki na konserwację punktów świetlnych w kwocie **4.000,00 zł**, ponieważ zaplanowane środki w budżecie są niewystarczające. Ponadto zwiększono wydatki w Zakładzie Robót Publicznych o **1.000,00 zł** na zakup programu kadrowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej dla Gminy Żnin w kwocie **128.000,00 zł**, z tego wydatki bieżące 37.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 91.000,00 zł jako pomoc finansowa w partycypacji kosztów działalności Żnińskiej Kolei Powiatowej Funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej , w tym

1) w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt dokonano korekty między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł, aby zabezpieczyć środki na badania weterynaryjne bezpańskich psów,

2) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejszono dotacje dla stowarzyszeń o kwotę **26.500,00 zł**, a zaplanowano te środki w innych rozdziałach, w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 290/2014 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 5 marca 2014 roku tj.

- rozdział 85395 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 4.000,00 zł,
- rozdział 85495 wypoczynek dzieci i młodzieży 3.000,00 zł
- rozdział 90095 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 1.000,00 zł
- rozdział 92195 kultura , sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 9.000,00 zł
- rozdział 92695 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 9.500,00 zł.

Inwestycje

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok planowane wydatki na zadania inwestycyjne zwiększyły się o kwotę **141.000,00 zł** i stanowią ogółem **1.828.912,51 zł** , z tego: środki samorządowe 1.359.912,51 zł oraz środki na współfinansowanie inwestycji 469.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2014 rok

przedstawia się następująco:

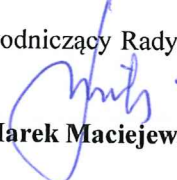
Dochody budżetowe 16.140.120,30 zł

Wydatki budżetowe 17.014.485,30 zł

Deficyt budżetowy 874.365,00 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego stanowi nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski