

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2014 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **159.847,14 zł**, ze względu na zwiększenie subwencji z budżetu państwa, w części oświatowej, dodatkowych dochodów własnych oraz dotacji celowych.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **159.847,14 zł, w tym:**

1. Zwiększono subwencje z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr STR5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014r. (wpływ do UG 04.08.2014).

2. Zwiększono dochody własne z tytułu dodatkowych środków o kwotę **55.910,00 zł**, tj. wprowadzono otrzymaną darowiznę pieniężną w wysokości 12.000,00 zł otrzymaną na rozwój Gminy, środki od ubezpieczyciela jako odszkodowanie za powstałe szkody w placówkach oświatowych 980,00 zł i na stadionie w Gąsawie 1.390,00 zł oraz zwrot środków za lata ubiegłe jako nadpłata za zużycie energii elektrycznej 41.540,00 zł.

3. Zaplanowano dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pt., „Równe szanse Gimnazjum w Gąsawie” w kwocie **70.337,14 zł**, zgodnie z podpisaną umową nr UM_SP.433.1.321.2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim jako instytucją pośredniczącą, a Gminą Gąsawa „Beneficjentem”. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015, ogólna kwota dofinansowania to **154.027,14 zł**, co stanowi 85 % całkowitych wydatków kwalifikacyjnych.

4. Zaplanowano dotację celową otrzymaną od Gminy Żnin w kwocie **3.600,00 zł** na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania przy aktualizacji planu aglomeracji Żnin, uwzględniającej teren gminy Gąsawa.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **159.847,14 zł, w tym:**

1. Zwiększono wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę **12.000,00 zł**,

2. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **25.800,00 zł** na zadanie „Klimatyzacja pomieszczeń biurowych (I piętro) w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Gąsawie”.

3. Zwiększono wydatki na promocję Gminy o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie opracowania „Historia Gminy Gąsawa 1919-2014” oraz na materiały promocyjne, wykonanie banera.

3. Zwiększono wydatki bieżące na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na ogólną kwotę **40.320,00 zł**, z tego: dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę z otrzymanej subwencji oświatowej 30.000,00 zł, zakup materiałów w celu usunięcia szkód 980,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 9.340,00 zł na wykonanie parkingu przy szkole w Gąsawie - zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie.

4. Z dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pt., „Równe szanse Gimnazjum w Gąsawie” zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie **70.337,14 zł**, które będą realizowane przez Gminy Zespół Oświaty Sportu i Turystyki w Gąsawie.

5. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów w obiektach sportowych w celu usunięcia szkód w kwocie **1.390,00 zł**.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

1) w rozdziale 75023 Urząd Gminy zmniejszono zakup materiałów o kwotę 1.500,00 zł, a zwiększono zakup usług zdrowotnych, aby zabezpieczyć środki na okresowe badania pracowników.

2) W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszono zakup materiałów o kwotę 200,00 zł, a zwiększono zakup usług zdrowotnych, aby zabezpieczyć środki na okresowe badania pracowników.

Dokonano zmian w planowanych przychodach i rozchodach o kwotę **40.629,36 zł**. Zmiany te dotyczą udzielenia

i spłaty pożyczki dla Stowarzyszenia Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki w Gąsawie na zakup instrumentów w ramach „Małych Projektów”. Po zrealizowaniu zadania na ogólną kwotę 50.786,70 zł (z tego: środki z dotacji celowej 40.629,36 zł oraz udział własny 10.157,34 zł) nastąpi rozliczenie i zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego, a tym samym zwrot pożyczki.

W załączniku dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 128.000,00 zł dokonano zmiany realizacji zadania przez Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki w Gąsawie w kwocie **6.000,00 zł**. Z przydzielonych środków na zadanie „Warsztaty muzyczne dla członków Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki” zrezygnowano, a zmieniono na nowe zadanie „Zakup instrumentów dla Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki” środki te zabezpieczają częściowo wkład własny w realizacji zadania w ramach „Małych Projektów”.

Inwestycje

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok planowane wydatki na zadania inwestycyjne zwiększyły się o kwotę **25.800,00 zł** i stanowią ogółem **1.895.712,51 zł**, z tego: środki samorządowe 1.426.712,51 zł oraz środki na współfinansowanie inwestycji 469.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2014 rok przedstawia się następująco:

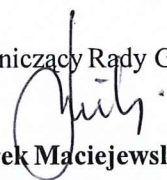
Dochody budżetowe 16.910.811,58 zł

Wydatki budżetowe 17.837.541,58 zł

Deficyt budżetowy 926.730,00 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego stanowi nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski