

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2014 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **169.938,00 zł**, ze względu na zwiększenie dodatkowych dochodów własnych oraz na zwiększenie wydatków o kwotę **109.938,00 zł**. Różnica wpływa na zmniejszenie deficytu budżetowego.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **169.938,00 zł**, z tytułu dodatkowych środków, a mianowicie:

1. W dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo** zwiększono dochody o kwotę **203.363,00 zł**, tj.
 - 1) z tytułu rozliczenia należności wynikających z postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądu Rejonowego w Szubinie **30.363,00 zł** (należność główna 20.000,00 zł , odsetki 7.257,00 zł koszty zastępstwa procesowego, opłata sądowa 3.106,00 zł),
 - 2) z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej(grunty rolnicze) **173.000,00 zł** .Są to dochody ze sprzedaży działki rolnej w Godawach (68.000 zł) oraz działki rolnej w Laskach Wielkich (105.000 zł). Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową sprzedaż gruntów wyłączonych z produkcji rolnej powinna być ujęta w tym dziale , stąd zmniejszono dochody z działu **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **68.000,00 zł**.
2. W dziale 020 Leśnictwo zwiększono dochody o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wykonania zrębu lasu gminnego.
3. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono dochody o kwotę **2.500,00 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny na rozwój Gminy Gąsawa.
4. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono dochody o kwotę **2.075,00 zł**, są to dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (2.000,00 zł należność główna ,75,00 zł odsetki).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **109.938,00 zł**, w tym:

1. Zaplanowano wydatki na wykonanie zrębu lasu gminnego w kwocie **30.000,00 zł**,
2. Zaplanowano wydatki na wycinkę krzewów przy drogach gminnych w kwocie **10.000,00 zł**, w wyniku zmniejszenia środków , które do końca roku nie będą wykorzystane oraz z pozyskanych dochodów.
3. Zwiększono wydatki na wykonanie operatów szacunkowych oraz inne wydatki związane z nieodpłatnym nabyciem działek w kwocie **10.000,00 zł**.
4. Zwiększono wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie **55.060,00 zł** tj. wynagrodzenie osobowe pracowników 52.500,00 zł (wcześniej nie były planowane wypłaty nagrody jubileuszowej ,ekwiwalentu za urlop) oraz ubezpieczenie mienia 2.560,00 zł.
5. Zaplanowano wydatki na przeprowadzenie wyborów organów stanowiących samorządu terytorialnego w kwocie **3.000,00 zł**, tj. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia lokali wyborczych oraz delegacji pracowników
6. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w kwocie **2.878,00 zł** oraz koszty postępowania sądowego **1.000,00 zł**.
7. Zaplanowano dotację dla Szpitala Powiatowego w Żninie w kwocie **5.000,00 zł** na zakup materacy przeciwoleżynowych i krząków pozycyjnych.

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

- 1) W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono zakup materiałów o kwotę 250,00 zł , a zwiększono zakup usług zdrowotnych , aby zabezpieczyć środki na okresowe badania pracowników.
- 2) Z dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pt.,,Równe szanse Gimnazjum w Gąsawie ” z zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie **70.337,14 zł**, zmniejszono te usługi o **59.727,14 zł** ,a zaplanowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi do płac w kwocie 9.250,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 26.550,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 23.927,14 zł.

- 3) W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół zmniejszono zakup materiałów o kwotę 100,00 zł , a zwiększono zakup usług zdrowotnych , aby zabezpieczyć środki na okresowe badania pracowników.
- 4) W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszono zakup pomocy dydaktycznych 2.600,00zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 350,00 zł , a zwiększono wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac o 2.950,00 zł na dopłaty dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na Hali Sportowej w Gąsawie.

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

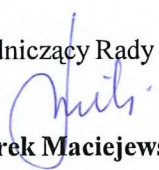
Dochody budżetowe 17.171.470,36 zł

Wydatki budżetowe 17.998.200,36 zł

Deficyt budżetowy 826.730,00 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego stanowi nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego.

Przewodniczący Rady Gminy



Marek Maciejewski