

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2015 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **13.621,35 zł**, ze względu na zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2015 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **13.621,35 zł, w tym:**

1. Zaplanowano dotację celową na zadania zlecone w kwocie **6.566,00 zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku, zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-850-2/15 z dnia 20 lipca 2015 roku (wpływ do UG 22.07.2015).

2. Zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji w kwocie **7.055,35 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów tych zakupów, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015/54 z dnia 23 lipca 2015 roku (wpływ do UG 24.07.2015).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **13.621,35 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:

1) Zaplanowano wydatki w kwocie **6.566,00 zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 06 września 2015.

2) Zwiększono wydatki w kwocie **7.055,35 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów tych zakupów,

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

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **55.000,00 zł** na zadanie pod nazwą „Remont oraz przystosowanie pomieszczeń do nauki dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Laskach Wielkich”. Zmiana ta jest konieczna z uwagi na wypełnienie zaleceń Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - wykonanie mechanicznej wentylacji we wszystkich pomieszczeniach (nienormatywna wysokość pomieszczeń), a także spełnienie zaleceń p.poz. .Ogólny koszt tego zadania stanowi kwotę 117.000,00 zł, który należy wykonać do końca sierpnia 2015 roku, aby od 1 września Oddział Przedszkolny zaczął funkcjonować.

- Rozdział 80104 Przedszkola zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **55.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku w Przedszkolu w Gąsawie”, ponieważ zadanie to przesunięto do realizacji w późniejszym terminie.

- Rozdział 85206 Wspieranie rodziny zmniejszono wydatki ze środków samorządowych o kwotę **12.340,00 zł**, w związku z przeliczeniem potrzeb i uwzględnieniem środków z dotacji celowej na to zadanie.

- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **2.000,00 zł** ze środków samorządowych, ponieważ dotacje na ten cel nie zawsze otrzymujemy terminowo, stąd zabezpieczenie środków własnych.

- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejszono świadczenia społeczne o kwotę **2.000,00 zł** są to środki samorządowe, które przeznaczono na zabezpieczenie środków własnych w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększono wydatki o kwotę **2.128,00 zł**, z tego; zwiększono zakup usług pozostałych o 3.128,00 zł, na obsługę informatyczną oraz na przesyłki pocztowe, a zmniejszono podróże służbowe krajowe o 1.000,00 zł.

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze zwiększono wydatki płacowe wraz z pochodnymi o kwotę **6.212,00 zł**, na dodatkowe usługi opiekuńcze w środowisku tj. dwa środowiska po 2 godz. dziennie .

- Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększono o kwotę **4.000,00 zł** świadczenia społeczne na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Środki te stanowią udział gminy w realizacji zadania.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **12.000,00 zł** , z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Remont oraz przystosowanie pomieszczeń do nauki dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Laskach Wielkich”, aby w wyznaczonym terminie wykonać to zadanie.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2015 rok przedstawia się następująco:

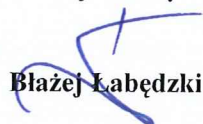
Dochody budżetowe 17.386.066,77 zł

Wydatki budżetowe 17.644.336,77 zł

Deficyt budżetowy 258.270,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to pozostałość środków finansowych za 2014 rok.

Wójt Gminy


Błażej Łabędzki