

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2015 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **51.014,45 zł** , ze względu na zwiększenie dotacji na zadania własne oraz 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 **51.014,45 zł. w tym:**

1. Zwiększono dotację o kwotę **7.400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na 25 października 2015 roku, zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-580-3/15 z dnia 16 października 2015 roku (wpływ do UG 19.10.2015r.)

2. Zaplanowano dotację celową w kwocie **3.468,40 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych , zgodnie z Rządowym Programem wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe - „ Książki naszych marzeń”, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2015/37 z dnia 2 października 2015r. (wpływ do UG 07.10.2015r.).

3. Zwiększono dotację celową o kwotę **40.236,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów , zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015/37 z dnia 14 października 2015r. (wpływ do UG 15.10.2015r.).

4. Dokonano korekty dotacji celowych poprzez zwiększenie o kwotę **824,97 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **914,92 zł** przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztów zakupu tych podręczników , zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015/37 z dnia 14 października 2015r. (wpływ do UG 15.10.2015r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **51.014,45 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki , a mianowicie:

1) Zaplanowano wydatki w kwocie **7.400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na 25 października 2015 roku . Ponadto w wydatkach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , dokonano korekty między paragrafami klasyfikacji budżetowej , aby w pełni wykorzystać dotację celową.

2) Zaplanowano wydatki w kwocie **3.468,40 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych , zgodnie z Rządowym Programem wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe - „ Książki naszych marzeń” . Ponadto zwiększono środki na ten cel o kwotę **880,00 zł** jako udział własny w finansowaniu powyższego zadania tj. zmniejszono zakup pomocy dydaktycznych i książek w rozdziale 80149 - 330,00 zł oraz w rozdziale 80150 - 550,00 zł.

3) Dokonano korekty wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poprzez zwiększenie o kwotę **824,97 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **914,92 zł** przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztów zakupu tych podręczników ,

4) Zwiększono wydatki o kwotę **40.236,00 zł** przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej tj.

a) w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **5.800,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na prace związane z przygotowaniem gleby pod zalesienie (odnowienie zrębu) , a zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 800,00 zł oraz 5.000,00 zł w rozdziale 02095 Pozostała działalność , w wyniku powstałych oszczędności,

b) w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano korekty o kwotę **20,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na podatek od nieruchomości .

c) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono wydatki rzeczowe o kwotę **7.500,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na : zwiększone wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników (konieczność zatrudniania nowych pracowników) 1.000,00 zł , zwiększoną ilość przesyłek pocztowych 4.000,00 zł oraz szkolenie pracowników , głównie nowo zatrudnionych 2.500,00 zł.

d) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę **7.500,00 zł** przeznaczone na organizację i wykonanie prac społecznie użytecznych , w wyniku powstałych oszczędności.

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku gminny (pomieszczenia świetlicy wiejskiej) w Łysininie ,

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

Dochody budżetowe 17.798.379,99 zł

Wydatki budżetowe 18.056.649,99 zł

Deficyt budżetowy 258.270,00 zł

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

Wójt Gminy


Błażej Łabędzki