

## Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2015 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **418,95 zł**, ze względu na korektę dotacji na zadania własne oraz zwiększenie 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 **418,95 zł**, w tym:

1. Zwiększono dotację o kwotę **604,95 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2015 z dnia 7 grudnia 2015r. (wpływ do UG 9.12.2015r.)

2. Dokonano korekty dotacji celowych na zadania własne gminy z zakresu Pomocy Społecznej poprzez zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł** oraz zmniejszenie o **5.186,00 zł** w oparciu o sprawozdania z rozliczenia wydatków z dotacji celowej, zgodnie z potrzebami, z tego:

a) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł**

b) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszono o **221,00 zł**

c) rozdział 85216 Zasiłki stałe zmniejszono o kwotę **1.365,00 zł**,

d) rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszono o kwotę **3.600,00 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2015/37 z dnia 30 listopada 2015r. (wpływ do UG 04.12.2015r.)

### WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **418,95 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:

1) Zwiększono wydatki o kwotę **604,95 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu tj. zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o 604,95 zł.

2) Dokonano korekty wydatków z dotacji celowych na zadania własne gminy z zakresu Pomocy Społecznej poprzez zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł** oraz zmniejszenie o **5.186,00 zł** w oparciu o sprawozdania z rozliczenia wydatków z dotacji celowej, zgodnie z potrzebami, z tego:

a) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł**

b) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszono o **221,00 zł**

c) rozdział 85216 Zasiłki stałe zmniejszono o kwotę **1.365,00 zł**,

d) rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszono o kwotę **3.600,00 zł**

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego:

#### - Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano korekty wydatków w rozdziale 75023 Urząd gminy poprzez zwiększenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 50,00 zł, aby zabezpieczyć wydatki na BHP dla pracowników oraz zwiększono zakup usług pozostałych o 3.155,00 zł, a zmniejszono zakup usług remontowych 1.205,00 zł i podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł.

#### - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano korekty wydatków na utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Gąsawa poprzez zwiększenie

zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę **5.500,00 zł**, a zmniejszono wydatki w wyniku oszczędności tj. zakup energii 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe 500,00 zł.

#### **- Dział 801 Oświata i Wychowanie**

W dziale tym dokonano korekty w następujących rozdziałach:

##### **rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 22.000,00 zł**

W wyniku oszczędności zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 23.000,00 zł, zwiększono zakup usług pozostałych o 3.000,00 zł oraz dokonano korekty w wydatkach inwestycyjnych na zakup tablic interaktywnych dla szkół z tereny Gminy Gąsawa poprzez zmniejszenie naszego udziału w tym zadaniu o kwotę 4.066,43 zł, a zwiększono wydatki bieżące na realizację tego przedsięwzięcia o kwotę 2.066,43 zł, z podziałem na poszczególne paragrafy stanowiące wkład własny Partnera projektu.

##### **rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 1.600,00 zł**

Zwiększono wydatki za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w sąsiednich gminach 3.100,00 zł, a zmniejszono zakup usług pozostałych 1.500,00 zł.

##### **rozdział 80104 Przedszkola 25.000,00 zł**

Zwiększono zakup usług pozostałych 800,00 zł, a zmniejszono zakup energii. Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 25.000,00 zł na zadanie pod nazwą "Rozbudowa oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Gąsawie", aby można zlecić wykonanie dokumentacji na wykonanie tego zadania.

##### **rozdział 80110 Gimnazja 500,00 zł**

Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł zgodnie z potrzebami.

##### **rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zaplanowano wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 100,00 zł, aby zabezpieczyć wydatki na BHP dla pracownika, a zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

##### **rozdział 80149 Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - 3.100,00 zł**

Zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 1.100,00 zł oraz zakup usług pozostałych 2.000,00 zł w wyniku oszczędności.

##### **rozdział 80150 Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach -2.000,00 zł**

W rozdziale tym zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 zł.

#### **- Dział 926 Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 400,00 zł, aby zabezpieczyć wydatki na BHP dla pracowników, a zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne 250,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych 150,00 zł.

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

**Dochody budżetowe 18.145.606,22 zł**

**Wydatki budżetowe 18.403.876,22 zł**

**Deficyt budżetowy 258.270,00 zł**

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

Wójt Gminy  
**Błażej Łabędzki**

