

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **434.134,46 zł**, z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **434.134,46 zł**, w tym:

1. Zaplanowano dotację w kwocie **423.321,46 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku (wpływ do UG 27.4.2016r.).

2. Zwiększono dotację celową na zadania zlecone o kwotę **1.848,00 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z rozliczeń dotacji udzielonych w 2015 roku, gminom na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Rozliczenie dokonano na podstawie ilości spraw faktycznie zrealizowanych w 2015 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2016/11 z dnia 22 kwietnia 2016 roku (wpływ do UG 25.04.2016r.).

3. Zwiększono dotację celową o kwotę **125,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I kwartale 2016 roku, Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.21.2016/32 z dnia 25 kwietnia 2016 roku (wpływ do UG 27.4.2016r.).

4. Dokonano zmian w planowanych dochodach budżetowych z dotacji celowych w dziale 852 Pomoc Społeczna poprzez : zmniejszenie rozdz.85295 Pozostała działalność § 2010 - 1.515.133,00 zł oraz zwiększenie rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze § 2060 - 1.515.133,00 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku (wpływ do UG 27.4.2016r.).

5. Zwiększono dotację celową na zadania własne gminy o kwotę **8.840,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku, Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.23.2016/37 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (wpływ do UG 27.4.2016r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **434.134,46 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:

1. Zaplanowano wydatki w kwocie **423.321,46 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych (415.021,04 zł) oraz (8300,42 zł) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za pierwszy okres płatności 2016 roku.

2. Zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone o kwotę **1.973,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich realizowanych przez pracowników Urzędu Gminy w Gąsawie.

3. Zwiększono wydatki o kwotę **8.840,00 zł** na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, z tego: rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 2.080,00 zł oraz rozdział 80104 Przedszkola 6.760,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 80101 szkoły podstawowe

W rozdziale tym zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł**, a zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników oraz koszty delegacji służbowych związanych z tymi szkoleniami.

2) Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł**, a zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników oraz koszty delegacji służbowych związanych z tymi szkoleniami.

3) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zmniejszono wydatki na stypendia różne w kwocie 15.700,00 zł , a zaplanowano te wydatki w dwóch paragrafach tj. zakup usług pozostałych 4.511,00 zł oraz szkolenia pracowników 11.189,00 zł. Zmiana ta wynika z Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie planu dofinansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gąsawa.

4) Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zmniejszono wydatki w kwocie **1.515.133,00 zł** przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych , zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

5) Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.515.133,00 zł** przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych , zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku , zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej dochodów ,wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U z 2016r. poz.524).

6) Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zmniejszono wydatki na stypendia różne w kwocie 860,00 zł , a zaplanowano te wydatki w paragrafie szkolenia pracowników 860,00 zł. Zmiana ta wynika z Zarządzenia Nr 149/2016 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie planu dofinansowania doksztalcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gąsawa

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2016 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 19.681.672,18 zł

Wydatki budżetowe 20.066.566,18 zł

Deficyt budżetowy 384.894,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to nadwyżka budżetowa za 2015 rok.

Wójt Gminy


Błażej Łabędzki