

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **241.102,00 zł**, z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **241.102,00 zł**, w tym:

1. Zwiększono dotacje z zakresu Pomocy społecznej na ogólną kwotę **241.102,00 zł**, na następujące zadania:

1) Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze **109.831,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.396.2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku (wpływ do UG 5.12.2016r.)

2) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **147.815,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku (wpływ do UG 5.12.2016r.),

3) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono o kwotę **16.278,00 zł**, w oparciu o sprawozdania dotyczące rozliczenia wydatków budżetowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku (wpływ do UG 5.12.2016r.),

4) Rozdział 85216 Zasiłki stałe zmniejszono o kwotę **266,00 zł** w oparciu o analizę sprawozdania z rozliczenia wydatków budżetowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2016 z dnia 28 listopada 2016 roku (wpływ do UG 30.11.2016r.),

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **241.102,00 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki, a także dokonano zmian w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki na utrzymanie Rady gminy o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla prawidłowego funkcjonowania Rady Gminy.

Ponadto dokonano korekty wydatków w kosztach utrzymania Urzędu Gminy o kwotę **11.922,74 zł** tj. zmniejszono środki przeznaczone na: składki na ubezpieczenie społeczne 10.000,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 422,74 zł i różne opłaty i składki 500,00 zł, a zwiększono zakup usług pozostałych 6.000,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 922,74 zł, z uwagi na przeliczenie rocznego zatrudnienia.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dokonano korekty wydatków na utrzymanie jednostek OSP między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **6.900,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na niezbędne zakupy sprzętu p.poż. dla jednostek OSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano korekty wydatków między rozdziałami na zakup usług od innych jst o kwotę **5.000,00 zł** tj. zmniejszono wydatki w oddziałach przedszkolnych, a zwiększono w Przedszkolu, ponieważ więcej dzieci z naszej gminy uczęszcza do przedszkoli w innych gminach niż do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **241.102,00 zł** z przeznaczonego na następujące

zadania:

1) Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze zwiększono o **109.831,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłata świadczeń społecznych 107.677,00 zł i obsługa tego zadania 2.154,00 zł,

3) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o **147.815,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów tj. wypłata świadczeń społecznych 135.496,00 zł i obsługa tego zadania 12.319,00 zł,

4) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono o kwotę **16.278,00 zł**, zgodnie z zapotrzebowaniem na te środki.

5) Rozdział 85216 Zasiłki stałe zmniejszono o kwotę **266,00 zł**, zgodnie z zapotrzebowaniem na te środki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości **3.500,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów zakupu elementów wyposażenia na przepompownie ścieków: Folusz, Obudno, Biskupin i Marcinkowo.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na utrzymanie obiektów sportowych na łączną kwotę **4.973,50 zł** tj. zmniejszono wynagrodzenie bezosobowe 1.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 2.200,00 zł i zakup usług remontowych 973,50 zł, a zwiększono wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac 4.000,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 973,50 zł, aby zabezpieczyć środki na dodatkowe zatrudnienie po odbytych stażach z Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Dochody budżetowe 21.981.237,73 zł

Wydatki budżetowe 22.991.827,73 zł

Deficyt budżetowy 1.010.590,00 zł

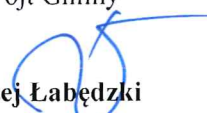
Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1) nadwyżka budżetowa za 2015 rok 870.402,00 zł

2) pozostałość środków za lata ubiegłe 20.188,00 zł

3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 120.000,00 zł

Wójt Gminy


Błażej Łabędzki