

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **27.533,44 zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowej na zadania własne gminy.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **27.533,44 zł**, w tym:

1. Zwiększono dotacje celowe na zadania z zakresu Pomocy Społecznej o kwotę **21.288,44 zł**,

w tym:

1) Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa **4.799,00 zł**,

2) Dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust.3 a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku **7.200,00 zł**. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 9 października 2017 roku (wpływ do UG 10.10.2017r.).

3) Sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę **280,44 zł**. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2017 z dnia 9 października 2017 roku (wpływ do UG 10.10.2017r.).

4) Na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi **9.009,00 zł**, Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2017 z dnia 10 października 2017 roku (wpływ do UG 10.10.2017r.).

2. Zaplanowano dotację celową w kwocie **6.245,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2017 z dnia 3 października 2017 roku (wpływ do UG 4.10.2017r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **27.533,44 zł** w tych pozycjach na które otrzymano dotacje celowe.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **3.033,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na zakup opału 3.000,00 zł oraz dofinansowanie umowy o dzieło 33,00 zł na wykonanie koniecznych opinii i ekspertyz technicznych budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Gąsawa, które uległy uszkodzeniu podczas nawałnicy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, przeznaczonych na obronę cywilną o kwotę **500,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na niezbędne zakupy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę **29.300,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na niezbędne zakupy i usługi pozostałe oraz wydatki płacowe wraz z pochodnymi do plac, w związku z zastępstwem za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia, z tego:

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono wydatki rzeczowe o 25.000,00 zł, a zmniejszono wydatki płacowe wraz z pochodnymi o 4.300,00 zł.

b) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono wydatki płacowe wraz z pochodnymi o 4.300,00 zł, w związku z zastępstwem za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia,

c) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszono wydatki rzeczowe o kwotę 25.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **21.288,44 zł**, z tego:

- 1) Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 4.799,00 zł,
- 2) Sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 274,83 zł oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę 5,61 zł.
- 3) Dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust.3 a ustawy o pomocy społecznej ,tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 7.200,00 zł.
- 4) Na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9.009,00 zł,

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **6.245,00 zł** z przeznaczeniem zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok.

Ponadto w wydatkach z funduszu sołeckiego - sołectwa Annowo dokonano zmiany zadania w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w ogólnej kwocie **12.000,00 zł** przeznaczonej na zadanie pod nazwą " Realizacja budowy boiska sportowego II etap" . Dokonano podziału na dwa zadania tj. " Realizacja budowy boiska sportowego II etap" *2.091,00 zł* oraz "Wymiana obiektów na placu zabaw , położonego przy boisku sportowym w miejscowości Annowo " *9.909,00 zł*. Zgodnie z Uchwałą nr 2 /2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Annowo z dnia 9 października 2017 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2017 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 23.001.692,87 zł

Wydatki budżetowe 25.053.683,73 zł

Deficyt budżetowy 2.051.990,86 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1.127.583,11 zł.
- 2) nadwyżka budżetowa za ubiegły rok 374.407,75 zł
- 3) kredyt długoterminowy 550.000,00 zł

Wójt Gminy

Błażej Łabędzki