

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **15.618,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **15.618,00 zł**, w tym:

1) Zwiększono dotację na zadania zlecone gminie o kwotę **10.068,00 zł**, z tego:

a) dotacja w wysokości 2.008,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej połączonym do węzła krajowego. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 27 września 2018 roku.

b) dotacje w wysokości 620,00 zł i 7.440,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start". Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr :WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 19 września 2018 roku i WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 27 września 2018 roku.

2) Dokonano korekty dotacji na zadania własne gminy poprzez zmniejszenie o **1.134,00 zł** i zwiększenie o **6.684,00 zł**, z tego:

a) zmniejszono dotację w rozdziale 85213 o kwotę 1.134,00 zł, na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych na realizację tego zadania z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr :WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 13 września 2018 roku

b) zwiększono dotację w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę 6.684,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr :WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 19 września 2018 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **15.618,00 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki finansowe oraz dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie :

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **1.500,00 zł** tj. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono zakup usług pozostałych w wydatkach na organizację obchodów „Dni Gąsawy”

Ponadto zwiększono wydatki z dotacji celowej w wysokości **2.008,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej połączonym do węzła krajowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o **500,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na zakup usług pozostałych w jednostkach OSP.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **224,00 zł**, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **5.550,00 zł**, z tego:

1) zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej o kwotę 1.134,00 zł,

2) zwiększono wydatki na zasiłki stałe o kwotę 6.684,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

1) Zwiększono wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie o kwotę **8.709,00 zł**,

z przeznaczeniem na : świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 1.000,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia 6.209,00 zł oraz delegacje służbowe pracowników 1.500,00 zł.

2) Dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o 336,00 zł w wydatkach na usługi opiekuńcze , aby zabezpieczyć środki na zakup usług pozostałych tj. obsługa prawna i informatyczna.

3) Zmniejszono wydatki samorządowe o kwotę **8.709,00 zł** jako udział w zadaniu " Pomoc w zakresie żywienia" , ponieważ zmniejszono zapotrzebowanie środków na ten cel.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **8.060,00 zł** , z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start" oraz dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1.020,00 zł na realizację tego programu.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 24.740.267,07 zł

Wydatki budżetowe 27.668.640,15 zł

Deficyt budżetowy 2.928.373,08 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1.623.373,08 zł.

2) kredyt długoterminowy 1.305.000,00 zł .

Wójt Gminy


Błażej Łabędzki