

UZASADNIENIE

W budżecie gminy Gąsawa na 2005 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **14.089 zł**
Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody:

Po stronie dochodów dokonano korekty dochodów własnych poprzez zwiększenie o 4.008 zł oraz zmniejszenie o 2.000 zł

w tym:

- 1) zwiększono ponadplanowe dochody z tytułu czynszu z obwodów łowieckich o 1000 zł
- 2) Zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług w Urzędzie Gminy o 1000 zł, a zmniejszono dochody z tytułu pozostałych wpływów o 2000 zł zgodnie z wykonanymi dochodami.
- 3) Zaplanowano w budżecie dochody z tytułu dobrowolnych datków z imprezy "Kulajbeczka VI" w wysokości 2.008 zł.

Zwiększono subwencje w budżecie państwa w części oświatowej o kwotę **36.381 zł**
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST5 – 4820 – 37g/2005 z dnia 19.XII.2005 r.

Zmniejszono dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy o **19.300 zł** w zakresie Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFBI – 3011 – 60/05 z dnia 7.XII.05 r.

Zmniejszono dotacje celowe z powiatu na zadania na podstawie porozumień o kwotę **5.000 zł**, ponieważ zadanie to było realizowane bezpośrednio z wydatków powiatu, a nie w formie dotacji, skąd ta korekta.

W ostatecznym rozliczeniu zwiększono dochody o kwotę **40.369 zł**, a zmniejszono o kwotę **26.300 zł**.

Po stronie wydatków dokonano następujących zmian:

- 1) Ponadplanowe dochody z tytułu dobrowolnych datków z imprezy "Kulejbeczkę" przeznaczono na zwiększenie wydatków na zakup mleka dla dzieci z terenu gminy Gąsawa w wysokości 2.008 zł
- 2) Zmniejszono wydatki z dotacji celowych o kwotę 24.300 zł
w tym:
 - a) zasiłki i pomoc w naturze z pomocy społecznej o 19.300
 - b) wydatki na współfinansowanie " Międzynarodowego Turnieju Hokeja Halowego w Gąsawie " w dniach 9 – 12 XII 05 r. o 5.000 zł
- 3) Ponadplanowe dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa w części oświatowej w kwocie **36.381 zł** przeznaczono na zwiększenie wydatków w placówkach oświatowych oraz w obiektach finansowanych przez Gminy Zespół Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej w Gąsawie

w tym:

- a) zwiększono wydatki rzeczowe tj. zakupy, usługi, podróże służbowe krajowe,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 24.189 zł

z tego:

- szkoły podstawowe 6605 zł
- przedszkola 4500 zł
- gimnazja 989 zł
- dowożenie uczniów do szkół 600 zł
- Zespół Ekonomiczno - Administracyjny szkół 11.495 zł

b) zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicy szkolnej o 500 zł

c) zwiększono wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie o kwotę 9.042 zł

Jest to dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych

tj. wynagrodzenie osobowe pracowników 5.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1100 zł,

składka na ubezpieczenie społeczne 1300 zł, składka na fundusz pracy 300 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.342 zł

d) zaplanowano wydatki na usługi remontowe w hali sportowej w kwocie 650 zł

e) zwiększono wydatki związane z poborem podatków i opłat o 2.000 zł

Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami, a mianowicie:

1) W wydatkach związanych z poborem podatków i opłat zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe związane z wypłatą prowizji dla sołtysów w kwocie 24.000 zł, a zmniejszono zakup usług pozostałych,

2) W szkołach podstawowych, w przedszkolu i w świetlicach szkolnych zmniejszono odpis na fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.783 zł, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia w tych obiektach, w związku z ostatecznym przeliczeniem zatrudnienia i naliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Poza tym dokonano drobnych przesunięć w wydatkach rzeczowych zgodnie z potrzebami.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe 11.095.427 zł
- wydatki budżetowe 11.370.807 zł
- deficyt budżetowy 275.380 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Matusiak