

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2012 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **271.905,00 zł** , ze względu na wprowadzenie dodatkowych dochodów własnych oraz dotacji na zadania zlecone i własne gminy.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **271.905,00 zł**

tym:

1. Zwiększono dotację celową o **184.474,00 zł** jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę , w drugim terminie płatniczym 2012 roku.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.76.2012 z dnia 22 października 2012 roku.
2. Zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy w dziale 852 Pomoc Społeczna na ogólną kwotę **24.451,00 zł** , z tego: **3.231,00 zł** na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, **15.500,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa , **5.720,00 zł** na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr : WFB.I.3120.70.2012 z dnia 3 października 2012 roku, WFB.I.3120.77.2012 z dnia 19 października 2012 roku, WFB.I.3120.72.2012/37 z dnia 11 października 2012 roku.
3. Dochody własne zwiększono o kwotę **62.980,00 zł** , z tytułu dodatkowych dochodów, a mianowicie:
 - a) otrzymana darowizna pieniężna w kwocie **35.000,00 zł** zgodnie z zawartą umową z dnia 17 września 2012 roku , z przeznaczeniem na rozwój Gminy Gąsawa.
 - b) ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego **18.280,00 zł**,
 - c) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **9.700,00 zł**.

Ponadto dokonano przesunięcia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75023 Urząd Gminy tj. zmniejszono wpływy z różnych opłat o kwotę 1.060,00 zł , ponieważ takie dochody nie występują , a zwiększono wpływy z różnych dochodów.

Zmiany w w/w dochodach wpłynęły na zwiększenie dochodów bieżących o **253.625,00 zł** oraz dochodów majątkowych o **18.280,00 zł** .

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **271.905,00 zł** , z tego: wydatki bieżące 266.905,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

184.474,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **184.474,00 zł** na pokrycie kosztów wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej 180.857,00 zł oraz koszty przygotowanie wypłat tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.391,00 zł oraz zakupy 1.226,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę

W wydatkach na utrzymanie Hydroforni zmniejszono różne opłaty i składki o kwotę **7.840,00 zł** ,a zwiększono zakup usług pozostałych , aby zabezpieczyć środki na badanie wody oraz aktualizację programu „Firma-Inkasent” do poboru należności za wodę.

Dział 710 Działalność usługowa

35.000,00 zł

Zwiększono wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego tj. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek położonych w gminie Gąsawa tj. Annowo -Wiktorowo ,Chomiąża,Obudno

Dział 750 Administracja publiczna

-1.275,00 zł

W rozdziale 75023 Urząd Gminy zwiększono zakup usług zdrowotnych o kwotę 725,00 zł na badania okresowe pracowników .Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej tj. zmniejszono zakup usług remontowych o **5.000,00 zł** ,a zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup kolorowej drukarki.
W rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **2.000,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki jako wpłata na państwowy fundusz celowy Policji z przeznaczenie na dofinansowanie kosztów remontu komina Posterunku Policji w Gąsawie.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

20.000,00 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **11.500,00 zł** , z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczających do placówek niepublicznych na terenie gminy Żnin. Ponadto na to zadanie przeznaczono dodatkowe dochody własne w kwocie **20.000,00 zł**. Stanowi to zabezpieczenie wydatków za II półrocze 2012 roku , a mianowicie:

- 1) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **13.700,00 zł** ,są to wydatki za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym ZSN w Bożejewicach,
- 2) rozdział 80104 Przedszkola **17.800,00 zł** ,są to wydatki za pobyt dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „U Boba” oraz w Przedszkolu Sióstr Służebniczek w Żninie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W wydatkach na Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej tj. zmniejszono zakup usług pozostałych o **500,00 zł** ,a zwiększono zakup usług na wykonanie opinii lekarskich.

Dział 852 Pomoc społeczna

18.731,00 zł

W dziale tym dokonano zwiększenia oraz korekty wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy, a mianowicie:

1. rozdz. 85212 Świadczenie rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej , aby zabezpieczyć środki na pokrycie składki ZUS od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie **13.000,00 zł** oraz koszty delegacji służbowych **600,00 zł**.
2. rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększono o **3.231,00 zł** na pokrycie składek zdrowotnych,
3. rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o kwotę **15.500,00 zł** , z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
4. rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększono wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę **5.720,00 zł** na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku z dotacji celowej , a zmniejszono środki samorządowe zaplanowane w budżecie na ten cel.
Ponadto w rozdziale tym dokonano przesunięcia wydatków w kwocie **5.350,00 zł**

między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami ,w celu prawidłowego funkcjonowanie oraz pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków związanych z realizacją Projektu „Aktywna Integracja w Gminie Gąsawa” w kwocie **601,00 zł** tj. zmniejszono zakup usług pozostałych a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

8.975,00 zł

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono wydatki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów , jest to 20 % udział środków samorządowych w realizacji tego zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000,00 zł

W rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej zwiększono zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont równiarki.

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej dokonano przesunięcia wydatków inwestycyjnych między zadaniami o kwotę **8.100,00 zł** , aby zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów wykonania przyłączy energetycznych do planowanych przepompowni.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2012 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	15.966.835,00 zł
Wydatki budżetowe	16.266.835,00 zł
Deficyt budżetowy	300.000,00 zł

Źródło pokrycia deficytu stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski