

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2012 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **9.702,00 zł** oraz wydatków o kwotę **6.702,00 zł** ze względu na wprowadzenie uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz zmniejszenia wydatków realizowanych z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2012 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **9.702,00 zł** , tj. ze środków rezerwy subwencji ogólnej wprowadzono kwotę **9.702,00 zł** jako uzupełnienie dochodów gminy.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku (wpływ do Urzędu Gminy 27 grudnia 2012 roku)

WYDATKI

Po stronie wydatków dokonano zmiany , które polegały na korekcie wydatków budżetowych poprzez : zwiększenie o 9.702,00 zł oraz zmniejszenie o 3.000,00 zł , a w końcowym rozliczeniu zwiększono o kwotę **6.702,00 zł** oraz przeniesieniu wydatków między działami,rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

1. Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **9.702,00 zł** w szkołach podstawowych z dodatkowych dochodów.
2. Wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nowejwsi Pałuckiej” zmniejszono o kwotę **3.000,00 zł** ,ponieważ koszt tego zadania zmniejszył się do kwoty 297.000,00 zł.
3. W wydatkach inwestycyjnych w dziale 400, rozdział 40002 Dostarczanie wody dokonano korekty między zadaniami tj. zrezygnowano z zadania „Zakup agregatu pomp głębinowych” na kwotę **10.000,00 zł** , a zwiększono środki i rozszerzono zadanie związane z modernizacją Hydroforni w Gogółkowie . Po dokonanej zmianie wydatki na zadanie pod nową nazwą „ Modernizacja systemu sterowania i wymiana zestawu pompowego II stopnia z wymianą kolektorów w Hydroforni w Gogółkowie” stanowią kwotę **41.000,00 zł**.
4. Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych zmniejszono o kwotę **18.000,00 zł** , w wyniku oszczędności , a środki te przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w Szkołach podstawowych. Środki te są niezbędne na pokrycie kosztów zakupu opału dla Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie.
5. W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej dokonano korekty między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **33,00 zł** , tj. z wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 22,00 zł ,a zwiększono świadczenia społeczne , aby w pełni wykorzystać dotacje celową. Ponadto w wydatkach z tytułu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 11,00 zł usługi w sieci stacjonarnej ,a zwiększono w sieci komórkowej.
6. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono wydatki o **5.000,00 zł**,w wyniku oszczędności , a zwiększono w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , aby zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej

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

Dochody budżetowe	16.136.937,00 zł
Wydatki budżetowe	16.433.937,00 zł
Deficyt budżetowy	297.000,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski