

## Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2013 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **233.738,00 zł** , ze względu na wprowadzeniu dodatkowych dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa w części oświatowej oraz korekty dotacji na zadania własne gminy.

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2013 rok przedstawiają się następująco :

### DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **233.738,00 zł** , są to dochody bieżące.

w tym:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę **168.000,00 zł** , z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych od miesiąca lipca 2013 roku. Planowane dochody skalkulowano na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy Gąsawa.
2. Subwencje z budżetu państwa w części oświatowej zwiększono o **68.738,00 zł** w wyniku otrzymanej informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 roku o rocznych kwotach poszczególnych subwencji zawartych w ustawie budżetowej na 2013 rok,
3. W dotacjach na zadania własne gminy dokonano korekty w dziale 852 Pomoc społeczna poprzez zwiększenie o 2.700,00 zł oraz zmniejszenie o 5.700,00 zł , a w końcowym rozliczeniu zmniejszono dotacje własne o **3.000,00 zł**.  
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.6.1.2013/37 z dnia 20 lutego 2013 roku ,w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 85/04 -województwo kujawsko -pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2013 rok .

### WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **233.738,00 zł**

w tym:

1. Z dotacji na zadania własne gminy dokonano korekty w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie :zasiłki i pomoc w naturze zmniejszono o 2.600,00 zł, zasiłki stałe zmniejszono o 3.100,00 zł oraz w kosztach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono o kwotę 2.700,00 zł zakup usług pozostałych. Ogółem w dziale 852 Pomoc Społeczna zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **3.000,00 zł**.
  2. Z dodatkowych dochodów własnych **168.000,00 zł** ,subwencji z części oświatowej **68.738,00 zł** , zwiększono wydatki ogółem o kwotę **236.738,00 zł**
- z tego:
- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| - wydatki bieżące      | 172.738,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 64.000,00 zł  |

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zadaniach realizowanych z funduszu sołeckiego tj. z planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia przesunięto do wydatków na zakup usług pozostałych , ponieważ zaplanowane przedsięwzięcia trzeba będzie zlecać wykonawcom , stąd odpowiedni paragraf w wydatkach budżetowych.

Dokonano podziału dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadań publicznych tj. zmniejszono zaplanowane dotacje w dziale 750, rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 30.000,00 zł , a zwiększono w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 1) dział 853, rozdział 85395 dotacje na rzecz osób niepełnosprawnych 4.000,00 zł,
- 2) dział 854, rozdział 85495 dotacje w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 4.000,00 zł

- 3) dział 921, rozdział 92195 dotacje na zadania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 12.000,00 zł,  
4) dział 926, rozdział 92695 dotacje na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu 10.000,00 zł.

W załączniku nr 5 do uchwały określono podział dotacji dla poszczególnych stowarzyszeń oraz wyszczególniono zakres zadań realizowanych zgodnie ze złożonymi ofertami.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych określone w załączniku nr 2, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o łączną kwotę 17.839,00 zł, a zwiększono zakup usług pozostałych. Są to wydatki z funduszu sołeckiego określone w załączniku nr 6 do uchwały.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**31.028,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **14.000,00 zł** jako dotacja celowa do powiatu na dofinansowanie „Budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Gąsawie ul. Żnińska”, są to środki samorządowe. Zwiększono wydatki na modernizację dróg gminnych o kwotę **17.028,00 zł**. Ponadto dokonano przesunięcia wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 11.010,00 zł, szczegółowo określone w załączniku nr 6 do uchwały.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**10.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Wykup prawa własności nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi gminnej – Ryszewko dz.nr 37/2. Jest to zadanie niewykonane z poprzedniego roku ze względów proceduralnych, stąd konieczność realizacji w bieżącym roku.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**-21.093,00 zł**

##### **Pozostała działalność**

Zmniejszono wydatki o kwotę 30.000,00 zł zaplanowane jako dotacje dla stowarzyszeń, które zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ofert zostały przesunięte do odpowiednich działów klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowano kwotę **8.907,00 zł** na dopłaty w spółkach prawa handlowego. Jest to dopłata zwrotna do „Żnińskiej Kolei Powiatowej Spółka z o.o. z siedzibą w Żninie” w wysokości 71,25 zł do jednego udziału. Gmina Gąsawa posiada 125 udziałów, przy dopłacie 71,25 zł do jednego udziału, stąd należność 8.906,25 zł.

#### **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

**66.083,00 zł**

W dziale tym, zwiększono wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego w kwocie 60.000,00 zł do ogrzewania obiektów Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie, wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 15 na kwotę 5.000,00 zł zgodnie z wymogami i zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie oraz zaplanowano środki bieżące w kwocie 1.083,00 zł na realizację Projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej”.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

**-3.000,00 zł**

W dziale tym dokonano korekty z wydatków realizowanych z dotacji celowych na zadania własne gminy.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**4.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dotację dla stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**4.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.



**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****120.720,00 zł**

W dziale tym zwiększono wydatki na gospodarkę odpadami o kwotę **107.810,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 67.810,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł. Planowane wydatki inwestycyjne to „Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na dz.nr122/1 w miejscowości Łysinin”.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami po dokonanych zmianach zaplanowano ogółem kwotę **180.500,00 zł** tj. monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Łysininie 12.500,00 zł realizowany przez Zakład Robót Publicznych w Gąsawie oraz Gospodarka odpadami z pozyskanych dochodów własnych 168.000,00 zł.

W wydatkach na oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono zakup usług remontowych o **12.910,00 zł** jako pełne zabezpieczenie środków na konserwację punktów świetlnych na terenie naszej gminy.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****12.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń na zdania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

**Dział 926 Kultura Fizyczna****10.000,00 zł**

W dziale tym dokonano korekty wydatków z funduszu sołeckiego na kwotę 4.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w kwocie 10.000,00 zł.

**Inwestycje**

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok planowane wydatki na zadania inwestycyjne wzrosły o 64.000,00 zł i stanowią kwotę ogółem **757.574,00 zł**, z tego: środki samorządowe 543.574,00 zł oraz dotacje na współfinansowanie inwestycji 214.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2013 rok przedstawia się następująco:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Dochody budżetowe</b> | <b>15.836.688,00 zł</b> |
| <b>Wydatki budżetowe</b> | <b>15.836.688,00 zł</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marcel Marczewski*