

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2013 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **175.839,00 zł**, ze względu na wprowadzenie dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz dotacji z funduszu celowego. Zwiększeniu wydatków o kwotę **189.999,00 zł** tj. zwiększono wydatki z pozyskanych dochodów o **175.839,00 zł** oraz włączono do budżetu wolne środki za 2012 rok w wysokości **14.160,00 zł**.

Ponadto dokonano zmiany w przychodach finansowych, a mianowicie:

- zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 560.000,00 zł, a wprowadzono nadwyżkę budżetową wypracowaną za 2012 rok w kwocie 526.072,00 zł oraz pozostałość środków za lata ubiegłe 28.088,00 zł. Łączna kwota planowanych przychodów po zmianach to 554.160,00 zł. Planowane rozchody zmieniono z kwoty 560.000,00 zł na kwotę 540.000,00 zł, ponieważ zmienił się harmonogram spłat rat pożyczki na 2013 rok z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **175.839,00 zł**

w tym:

1. Zaplanowano dotacje z funduszu celowego tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **130.316,00 zł**, z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa, Zgodnie z promesą udzielenia dotacji nr DUK.4302.006.13, L.dz.1411/13 dnia 27 marca 2013 roku.

2. Zaplanowano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.523,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.15.2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku.

3. Zaplanowano dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie **44.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.17.2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **189.999,00 zł**

w tym:

1. Z dotacji z funduszu celowego zaplanowano wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa, w kwocie **130.316,00 zł**.

2. Z dotacji na zadania zlecone i własne gminy zaplanowano wydatki na zadania na które otrzymano środki, a mianowicie: zaplanowano wydatki w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej na świadczenia społeczne 1.500,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 23,00 zł oraz w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na stypendia dla uczniów 44.000,00 zł.

3. Z włączenia do budżetu wolnych środków za 2012 rok w kwocie **14.160,00 zł**, zwiększono wydatki bieżące o 9.160,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 5.000,00 zł.

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

Urząd Gminy

W wydatkach na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe w wysokości **2.460,00 zł** na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku administracyjnego Urzędu Gminy na umowę o dzieło.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie na fundusz celowy tzw. "Fundusz Wsparcia Policji" w kwocie **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń jednostki, mających na celu polepszenie warunków pracy funkcjonariuszy oraz właściwą obsługę interesantów.

W wydatkach na utrzymanie jednostek OSP dokonano przesunięcia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej tj. zmniejszono zakup usług remontowych o 300,00 zł , a zaplanowano składki na ubezpieczenia społeczne .Zmiany dokonano ze względu na zatrudnienie kierowcy jednostki podlegającego ubezpieczeniu społecznemu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3.200,00 zł** na pokrycie kosztów doradztwa podatkowego w Gminie Gąsawa.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **5.000,00 zł** na zakup wraz z montażem pieca c.o dla Szkoły Podstawowej w Szelejewie , ponieważ istniejący piec uległ awarii i nie nadaje się do dalszego użytku.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej tj. zmniejszono świadczenia społeczne ,a zaplanowano nowy paragraf 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 zł , aby prawidłowo klasyfikować wydatki ponoszone na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci w pieczy zastępczej.

W kosztach utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **500,00 zł** na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych.

Inwestycje

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok planowane wydatki na zadania inwestycyjne wzrosły o 5000,00 zł i stanowią kwotę ogółem **762.547,00 zł** , z tego: środki samorządowe 548.574,00 zł oraz dotacje na współfinansowanie inwestycji 214.000,00 zł.

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

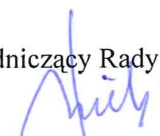
Dochody budżetowe 16.012.527,00 zł

Wydatki budżetowe 16.026.687,00 zł

Deficyt budżetowy 14.160,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to pozostałość środków za lata ubiegłe.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski