

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2013 rok dokonano zmiany, które polegały na zmniejszeniu dochodów o kwotę **149.974,32 zł**, ze względu na zwiększenie dotacji celowych i na zadania własne gminy oraz korekty dotacji na współfinansowanie inwestycji. Zmniejszeniu wydatki o kwotę **121.597,45 zł**, tj. zmniejszono wydatki w wyniku korekty dochodów 149.974,32 zł oraz włączono do budżetu wolne środki za 2012 rok w kwocie **28.376,87 zł**.

Ponadto dokonano zmian w przychodach finansowych tj. zwiększono pozostałość środków za lata ubiegłe o kwotę 28.376,87 zł, stąd ogólna kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi **589.514,87 zł**. Planowane rozchody nie uległy zmianie tj. 540.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 28.376,87 zł i po zmianach wynosi **49.514,87 zł**, który pokrywa się z pozostałości środków za lata ubiegłe.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę **149.974,32 zł**.

w tym:

1. Zwiększono dotacje na zadania własne gminy z zakresu Pomocy Społecznej w kwocie **16.202,25 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.30.2013/37 z dnia 29 maja 2013 roku.

2. Zwiększono dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na realizację programu systemowego "Aktywna Integracja w Gminie Gąsawa" w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **5.111,43 zł**. Zgodnie z projektem dofinansowania na 2013 rok.

3. Zmniejszono dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW ma lata 2007-2013, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej" o kwotę **214.000,00 zł**.

4. Zaplanowano dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW ma lata 2007-2013, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa boisk treningowych dla amatorów sportów siłowych w Gąsawie i Laskach Wielkich" w kwocie **42.712,00 zł**.

WYDATKI

Po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę **121.597,45 zł**

w tym:

1. Z dotacji na zadania własne gminy w kwocie **16.202,25 zł**, zaplanowano wydatki w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2. Z dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa zwiększono środki na realizację programu systemowego "Aktywna Integracja w Gminie Gąsawa" w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **8.948,30 zł** tj. z dochodów 5.111,43 zł oraz z pozostałości środków za 2012 rok 3.836,87 zł.

3. Zmniejszono wydatki z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW ma lata 2007-2013, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej" w kwocie **214.000,00 zł**.

4. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą "Budowa boisk treningowych dla amatorów sportów siłowych w Gąsawie i Laskach Wielkich" w kwocie **67.252,00 zł**, z tego: z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW ma lata 2007-2013 kwota 42.712,00 zł oraz pozostałość środków za 2012 rok 24.540,00 zł.,

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zaplanowano w nowym rozdziale **85206 Wspieranie rodziny** wydatki z dotacji celowych 16.202,25 zł oraz w wyniku przesunięcia środków samorządowych na wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w łącznej kwocie **18.202.25 zł**,

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.051,00 zł jako udział własny - wypłata świadczeń społecznych, na realizację programu systemowego "Aktywna Integracja w Gminie Gąsawa" w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym z dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa zwiększono środki na realizację programu systemowego "Aktywna Integracja w Gminie Gąsawa" w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **8.948,30 zł** tj. z dochodów 5.111,43 zł oraz z pozostałości środków za 2012 rok 3.836,87 zł, ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **117.000,00 zł**, na zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Chomiąża Szlachecka i Nowawieś Pałucka, gmina Gąsawa". Jest to zadanie, które było realizowane w 2012 roku pod nazwą "Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w Chomiędzy Szlacheckiej" przy poniesionych nakładach w wysokości 10.086,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne - środki samorządowe o kwotę **117.000,00 zł** oraz środki z dotacji celowej **214.000,00 zł** przeznaczone na zadanie pod nazwą "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej", ponieważ zgodnie ze złożonymi ofertami wynikającymi z przetargu nieograniczonego na to zadanie nie posiadamy wymaganych środków, stąd przetarg należało unieważnić. Zadanie podzielono na dwa etapy tj. I etap w 2013 roku na kwotę **65.000,00 zł**, II etap w 2014 roku na kwotę **538.100,00 zł**, z tego : środki samorządowe 324.000,00 zł oraz środki z dotacji celowej 214.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą "Budowa boisk treningowych dla amatorów sportów siłowych w Gąsawie i Laskach Wielkich" w kwocie **67.252,00 zł**, z tego: z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW ma lata 2007-2013 kwota 42.712,00 zł oraz pozostałość środków za 2012 rok 24.540,00 zł.,

Inwestycje

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok planowane wydatki na zadania inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 146.748,00 zł i stanowią ogółem **523.180,00 zł**, są to środki samorządowe 480.468,00 zł oraz środki na współfinansowanie inwestycji 42.712,00 zł.

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

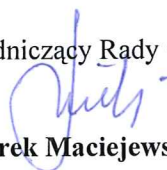
Dochody budżetowe 16.242.176,31 zł

Wydatki budżetowe 16.291.691,18 zł

Deficyt budżetowy 49.514,87 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego stanowi pozostałość środków za lata ubiegłe.

Przewodniczący Rady Gminy



Marek Maciejewski