

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2014 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **44.865,54 zł**, ze względu na zwiększenie dotacji na zadania własne gminy, zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zmniejszeniu dotacji z funduszu celowego. Zwiększeniu wydatków o kwotę **4.865,54 zł** oraz z różnicy pozyskanych dochodów z dotacji celowej w kwocie **40.000,00 zł** zmniejszono deficyt budżetowy.

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2014 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **44.865,54 zł**,

w tym:

1. Zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku o kwotę **59.280,00 zł**, z tego: dotacje na zadania bieżące 50.437,00 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne 8.843,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2014 /37 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
2. Zmniejszono dotację celową w kwocie **1.229,00 zł**, przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.50.2014 z dnia 1 września 2014 r.
3. Zmniejszono dotacje w rozdziale 85219 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **203,00 zł**, w oparciu o sprawozdanie jednorazowe zapotrzebowanie z rezerwy celowej - „Zasiłki celowe dla opiekunów prawnych” na IV kwartał 2014 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
4. Zaplanowano dotację celową w kwocie **11.835,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2014/37 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
5. Zmniejszono dotacje z funduszu celowego o kwotę **24.817,46 zł** na dofinansowanie zadania pn.: „Demontaż ,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa”, zgodnie z podpisaną Umową Dotacji Nr DBI4083/OZ-az z dnia 18 sierpnia 2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **4.865,54 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:

- 1) Zmniejszono wydatki z dotacji celowej o kwotę **1.229,00 zł**, na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 2) Zmniejszono wydatki na zasiłki celowe dla opiekunów prawnych o **200,00 zł** oraz koszty wypłaty tych zasiłków - zakup materiałów o **3,00 zł**.
- 3) Zwiększono wydatki w kwocie **11.835,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna”.
- 4) Zmniejszono wydatki o kwotę **24.817,46 zł** na dofinansowanie zadania pn.: „Demontaż ,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa”. Zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zabezpieczono środki finansowe na ten cel w kwocie 51.998,54 zł.
- 5) Z otrzymanej dotacji jako zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w wysokości **59.280,00 zł**, przeznaczono na wykonanie niezbędnych remontów dróg gminnych kwotę **17.280,00 zł** oraz na wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu **2.000,00 zł**. Pozostałość środków **40.000,00 zł** wpłynęła na zmniejszenie deficytu budżetowego Gminy Gąsawa.

Ponadto rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w budżecie Gminy w wysokości **24.500,00 zł**, przeznaczając na następujące zadania:

1. Zaplanowano wydatki w kwocie **9.500,00 zł** ,jako wpis na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy , w związku z toczącym się postępowaniem - skarga na decyzję DIS w Bydgoszczy.
2. Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej” w kwocie **15.000,00 zł** ,są to nieprzewidziane wydatki niezbędne do zakończenia inwestycji , w wyniku rozliczenia nawierzchni z kostki polbruk. Dodatkowo należy wykonać podjazd przed budynkiem oraz dojazd do parkingu o powierzchni 110 m² , z kostki polbruk na podbudowie betonowej.

W planowanych wydatkach budżetowych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w następujących rozdziałach:

- 1) Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej dokonano korekty na kwotę **2.565,00 zł** , aby zabezpieczyć środki na zwiększone usługi informatyczne, naprawy i konserwacje sprzętu oraz na badania lekarskie związane z zatrudnieniem stażystów.
- 2) Rozdział 85395 Pozostała działalność dokonano korekty na kwotę **53,22 zł** , aby w pełni wykorzystać środki z dotacji celowej POKL przy realizacji projektu „Aktywna integracja w gminie Gąsawa”

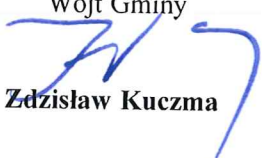
Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2014 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 16.955.677,12 zł

Wydatki budżetowe 17.842.407,12 zł

Deficyt budżetowy 886.730,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego stanowi nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego.

Wójt Gminy

Zdzisław Kuczma