

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2015 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **96.963,73 zł** , ze względu na zwiększenie dotacji na zadania własne oraz zlecone gminie z zakresu administracji rządowej .

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2015 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **96.963,73 zł. w tym:**

1. Zwiększono dotację o kwotę **6.809,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych , zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 16 listopada 2015r.

2. Dokonano korekty dotacji celowych o kwotę **1.273,00 zł** przeznaczonych na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku tj. zmniejszono rozdział 80103 § 2030 , a zwiększono rozdział 80149 § 2030, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2015/42 z dnia 13 listopada 2015r. (wpływ do UG 16.11.2015r.).

3. Zwiększono dotację o kwotę **87.569,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2015/37 z dnia 13 listopada 2015r.

4. Zwiększono dotację o kwotę **2.861,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ,zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy ,zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 4 listopada 2015r. (wpływ do UG 5.11.2015r.).

5. Zwiększono dotację o kwotę **217,41 zł** , z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w listopadzie i grudniu 2015r.,zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 4 listopada 2015r. (wpływ do UG 5.11.2015r.) oraz zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 16 listopada 2015r.

6. Zmniejszono dotację celową o kwotę **492,68 zł** w oparciu o sprawozdanie z rozliczenia budżetu - Karta Dużej Rodziny ,zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2015/37 z dnia 12 listopada 2015r.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **96.963,73 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki , a mianowicie:

1) Zwiększono wydatki o kwotę **6.809,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych , są to wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac.

2) Zwiększono wydatki o kwotę **2.861,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ,zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy ,

3) Zwiększono wydatki o kwotę **217,41 zł** , z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w listopadzie 2015r - 104,31 zł oraz na grudzień 2015 roku 113,10 zł

4) Zwiększono wydatki o kwotę **1.273,00 zł** w rozdziale 80149 na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników , a zmniejszono wydatki w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników.

5) Zwiększono wydatki o kwotę **87.569,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów tj. zwiększono świadczenia społeczne 86.347,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia 1.716,00 zł oraz zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o 18,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne o 476,00 zł.

6) Zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **492,68 zł**, na realizację zadania Karta Dużej Rodziny.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej tj.

a) w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.000,00 zł**, a zwiększono zakup usług pozostałych ,aby zabezpieczyć środki na zadania związane z opieką nad zwierzętami bezpańskimi .

b) w rozdziale 75022 Rada Gminy zmniejszono wydatki na diety dla radnych 7.000,00 zł oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.000,00 zł , a zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych **8.000,00 zł**

c) rozdział 75023 Urząd Gminy dokonano korekty między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości **12.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 4.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 8.000,00 zł (przesyłki pocztowe , opłata za konserwację programów komputerowych),

d) rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o **1.420,00 zł**, z zwiększono zakup usług pozostały , aby zabezpieczyć środki na zadania z dotacji celowej związane z aktualizacją Rejestru Wyborców.

e) w dziale 801 Oświata i Wychowanie dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej , aby zabezpieczyć środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych oraz na zwrot środków za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w sąsiednich gminach **4.000.00 zł**,

f) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zmniejszono wydatki na szkolenia pracownika o **200,00 zł**, a zwiększono podróże służbowe krajowe ,aby zabezpieczyć środki na wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracownika .

g) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszono różne opłaty i składki o kwotę **500,00 zł** , a zwieszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia , w związku ze zwiększonymi wydatkami na organizację imprez sportowych.

Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **12.300,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Gąsawa.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2015 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 18.122.287,27 zł

Wydatki budżetowe 18.380.557,27 zł

Deficyt budżetowy 258.270,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to pozostałość środków finansowych za 2014 rok.

Wójt Gminy


Błażej Łabędzki