

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **45.194,00 zł**, z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **45.194,00 zł**, w tym:

1. Zwiększono dotację na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej o kwotę **10,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2016/29 z dnia 18 lipca 2016 roku (wpływ do UG 19.07.2016r.)

2. Zwiększono dotację celową na zadania własne gminy o kwotę **30.535,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2016/37 z dnia 20 lipca 2016 roku (wpływ do UG 22.07.2016r.).

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne gminy o kwotę **14.649,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2016/37 z dnia 20 lipca 2016 roku (wpływ do UG 22.07.2016r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **45.194,00 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **45.194,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 30.535,00 zł,
- 2) wypłata zasiłków stałych 14.649,00 zł,
- 3) zakup materiałów związanych z realizacją zadania Karty Dużej Rodziny 10,00 zł.

Dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w następujących pozycjach:

1. Rozdział 75023 Urząd Gminy zmniejszono wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6.500,00 zł, a zwiększono wynagrodzenie bezosobowe w związku z dalszym zatrudnieniem osoby zajmującej się rozliczeniem i pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.

2. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej 5.000,00 zł oraz niezbędnych zakupów usług pozostałych 10.000,00 zł, ponadto w rozdziale tym dokonano przesunięcia wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 2.100,00 zł, zgodnie z potrzebami.

3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 500,00 zł, a zwiększono zakup usług pozostałych.

4. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zmniejszono zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 15.000,00 zł, a przeznaczone te środki na niezbędne wydatki w szkołach podstawowych.

5. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszono planowane wydatki o kwotę **14.000,00 zł** tj. zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 10.000,00 zł. Środki te przeznaczono na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej jako udział środków samorządowych.

6. Rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększono o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej jako udział środków samorządowych w wysokości 50%.

Ponadto rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **11.500,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w kwocie **3.500,00 zł** na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oćwieka gmina Gąsawa dz. nr 4/33 długości 270 mb.” W budżecie zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 25.000,00 zł, które okazały się niewystarczające w stosunku do najniższej oferty w zapytaniu ofertowym, stąd konieczność zabezpieczenia brakujących środków na realizację tego zadania.

2) Zabezpieczenie kwoty **8.000,00 zł** na poczet częściowego zlecenia prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2022, który stanowi niezbędny załącznik do ubiegania się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków pozabudżetowych.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2016 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 19.850.780,49 zł

Wydatki budżetowe 20.542.418,49 zł

Deficyt budżetowy 691.638,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to nadwyżka budżetowa za 2015 rok.

Wójt Gminy



Błażej Łabędzki