

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **89.538,51 zł**, z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz korekty dotacji z funduszu celowego.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **89.538,51 zł**, w tym:

1. Zwiększono dotację na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej o kwotę **16.210,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania :

a) realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 roku w kwocie 174,00 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.56.2016/37 z dnia 22 sierpnia 2016 roku (wpływ do UG 23.08.2016r.),

b) uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu tych podręczników w kwocie 8.833,00 zł , z tego : szkoły podstawowe 4.725,00 zł ,gimnazja 4.108,00 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2016/54 z dnia 4 sierpnia 2016 roku (wpływ do UG 5.08.2016r.),

c) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 6.603,00 zł, Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.56.2016/37 z dnia 22 sierpnia 2016 roku (wpływ do UG 23.08.2016r.),

d) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 600,00 zł, Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.52.2016/37 z dnia 9 sierpnia 2016 roku (wpływ do UG 12.08.2016r.),

2. Zwiększono dotację celową na zadania własne gminy o kwotę **79.116,87 zł** z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku , z tego zadania bieżące 48.948,10 zł oraz zadania majątkowe 30.168,77 zł , zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2016/37 z dnia 26 sierpnia 2016 roku.

3. Dokonano korekty dotacji na zadania własne między rozdziałami klasyfikacji budżetowej o kwotę **19.180,00 zł** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego tj. zmniejszono dotacje w rozdziale 80104 Przedszkola , a zwiększono w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.55.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku (wpływ do UG 22.08.2016r.),

4. Dokonano zmniejszenia dotacji z funduszu celowego w kwocie **5.788,26 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa”, zgodnie z podpisaną Umową dotacji Nr DB16085/OZ-az z dnia 20 lipca 2016 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **89.538,51 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zwiększono środki na odnowienie i doposażenie placu zabaw w Szelejewie w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na poniesienie opłat o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gołębki . Przez 5 działek na odcinku o szerokości 1 mb długości 476 mb i powierzchni 0,0476 ha przebiegać będzie wodociąg stanowiący element systemu wodociągu wiejskiego w miejscowości Drewno zarządzanego przez

Gminę Gąsawa. Powyższe koszty obejmują:

- a) jednorazową opłatę w wysokości 3.094,00 zł (plus należny podatek VAT)
- b) roczną opłatę eksploatacyjną w wysokości 309,40 zł (plus należny podatek VAT)
- c) koszty sporządzenia aktu notarialnego - szacunkowa wartość 1.800,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg w okresie zimowym, opłaty za przeglądy i kontrole dróg gminnych oraz odnowienie punktu widokowego w Łysininie.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym z dotacji celowej zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 174,00 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz zwiększono zakup usług pozostałych o kwotę 32.116,77 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy tj. przesyłki pocztowe , konserwacja programów komputerowych oraz inne wydatki w tym zakresie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym z dotacji celowej przeznaczonej na wybory uzupełniające do rady gminy dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej tj. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 1.150,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 224,84 zł dla osób wykonujących pracę przy obsłudze wyborów uzupełniających , a zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia 1.109,84 zł i podróże służbowe krajowe 265,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W wydatkach na obronę cywilną zmniejszono zakup usług pozostałych o 500,00 zł , a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia , aby dokonać zakupu wyposażenia do magazynu obrony cywilnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu tych podręczników w kwocie 8.833,00 zł , z tego : szkoły podstawowe 4.725,00 zł ,gimnazja 4.108,00 zł. Ponadto zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę przewodów energetycznych oraz obudowę skrzynek energetycznych w budynku starej szkoły w Gąsawie .

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **7.203,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 6.603,00 zł,
- 2) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 600,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zmniejszono wydatki z dotacji celowej w kwocie **5.788,26 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa”, zgodnie z podpisaną Umową dotacji Nr DB16085/OZ-az z dnia 20 lipca 2016 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pracowniczych z zakresu bhp . Pracownicy zatrudnieni na obiektach sportowych oraz w ramach prac publicznych otrzymują ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego , a także za pranie odzieży roboczej zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Dochody budżetowe 20.537.387,00 zł

Wydatki budżetowe 21.229.025,00 zł

Deficyt budżetowy 691.638,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to nadwyżka budżetowa za 2015 rok.

Wójt Gminy


Błażej Łabędzki