

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **237.179,02 zł**, z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **237.179,02 zł**, w tym:

1. Zmniejszono dotację o kwotę **116,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. ,zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.85.2016 z dnia 8 listopada 2016 roku (wpływ do UG 10.11.2016r.),

2. Zwiększono dotację z zakresu Pomocy społecznej na ogólną kwotę **237.295,02 zł**, na następująca zadania:

1) Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze **164.816,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań ,o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ,zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku.

2) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **68.399,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ,zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku ,

3) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **2.374,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.87.2016 z dnia 14 listopada 2016 roku ,

4) Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej **18,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2016/46 z dnia 15 listopada 2016 roku .

5) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **1.568,00 zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.89.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku,

6) Rozdział 85295 Pozostała działalność **120,02 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny ,zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2016/46 z dnia 15 listopada 2016 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **237.179,02 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki , a także dokonano zmian w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dokonano przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie **1.340,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z dotacji celowej o kwotę **116,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br.

Ponadto dokonano korekty wydatków w kosztach utrzymania Urzędu Gminy o kwotę **16.000,00 zł** tj. zmniejszono środki przeznaczone na wpłaty na PFRON o 12.500,00 zł , na zakup usług remontowych 1.500,00 zł oraz na podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł, a zwiększono zgodnie z potrzebami na : zakup materiałów i wyposażenia 12.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych 3.500,00 zł .

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **237.295,02 zł** z przeznaczonego na następujące zadania:

- 1) Rozdział 85206 Wspieranie rodziny dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **1.008,00 zł**, tj. zmniejszono składki na ubezpieczenie społeczne 600,00 zł i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 408,00 zł, a zaplanowano wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00 zł oraz zwiększono zakup materiałów i wyposażenia 308,00 zł i podróże służbowe krajowe 600,00 zł,
- 2) Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze zwiększono o **164.816,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłata świadczeń społecznych 161.584,00 zł i obsługa tego zadania 3.232,00 zł,
- 3) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o **68.399,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów tj. wypłata świadczeń społecznych 66.406,00 zł i obsługa tego zadania 1.993,00 zł,
- 4) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększono o **2.374,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 5) Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększono z dotacji celowej o **18,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty obsługi za sprawowanie opieki. Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 6.100,00 zł dla zapewnienia prawidłowej pracy GOPS.
- 6) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono o **1.568,00 zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 7) Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększono z dotacji celowej o **120,02 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz przesunięto wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400,00 zł zgodnie z potrzebami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 200,00 zł, aby zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów zużycia wody na skwerku w Gąsawie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków z funduszu sołeckiego Godawy o kwotę 3.600,00 zł tj. zmniejszono zakup usług remontowych a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup szafek do kuchni. Planowane przedsięwzięcie nie uległo zmianie tj. „Remont świetlicy wiejskiej w Godawach, w tym wykonanie kuchni, nowego wejścia do świetlicy”

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na utrzymanie obiektów sportowych tj. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 2.100,00 zł, a zwiększono różne opłaty i składki, aby zabezpieczyć środki na ubezpieczenie mienia.

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

Dochody budżetowe 21.824.980,98 zł

Wydatki budżetowe 22.835.570,98 zł

Deficyt budżetowy 1.010.590,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) nadwyżka budżetowa za 2015 rok 870.402,00 zł
- 2) pozostałość środków za lata ubiegłe 20.188,00 zł

3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 120.000,00 zł

Wójt Gminy


Błażej Łabędzki