

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2013 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **480.816,00 zł**, ze względu na zwiększenie dochodów własnych oraz dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz na współfinansowanie inwestycji.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Gąsawa na 2013 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **480.816,00 zł**

w tym:

1. Wprowadzono ponadplanowe dochody w kwocie **193.900,00 zł** tj. darowizna pieniężna w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozwój gminy, dochody z tytułu organizacji kolonii letnich w „Zielonej Szkole w Chomiąży Szlacheckiej” w kwocie **23.800,00 zł**, pozyskane środki z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2008 rok oraz za lata następne w kwocie **141.800,00 zł** oraz rozliczenie nadpłaty za zużycie energii elektrycznej na ubiegłe lata **8.300,00 zł**.

2. Zwiększono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej o **18.000,00 zł** oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o **1.500,00 zł**, z uwagi na ponadplanowe wykonanie.

3. Zwiększono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji państwowej o kwotę **8.785,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 1.218,00 zł oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 7.567,00 zł. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2013 z dnia 10 października 2013 roku. (Wpływ do UG 14.10.2013 r.).

4. Zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy o kwotę **3.631,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 1.844,00 zł oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 1.787,00 zł. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14 października 2013 roku.

5. Zaplanowano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **255.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Chomiąży Szlachecka i Nowawieś Pałucka gmina Gąsawa,,.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **480.816,00 zł**

w tym:

1. Z dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy z zakresu Pomocy Społecznej zwiększono wydatki o kwotę **12.416,00 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:

1) Zwiększono wydatki na zadania z zakresu administracji państwowej o kwotę **8.785,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 1.218,00 zł oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 7.567,00 zł.

2) Zwiększono wydatki na zadania własne gminy o kwotę **3.631,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 1.844,00 zł oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 1.787,00 zł.

2. Zwiększono wydatki inwestycyjne realizowane z funduszu sołeckiego o kwotę **1.000,00 zł** pod nazwą „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ostrówcach,, Jest to dofinansowanie ze środków samorządowych, ponieważ zaplanowane wydatki z funduszu sołeckiego są niewystarczające.

3. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „Modernizacja odcinka drogi leśnej 220/681 o dł. 1500mb łączącej drogę p.poz. Nr 2 z punktem czerpania wody nad jeziorem ŻÓŁWINIEC w kwocie **20.000,00 zł**, jako dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Nadleśnictwo Gołębki.

4. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie za doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego w celu pozyskania podatku VAT za lata 2009 - 2012 w kwocie **56.300,00 zł**.

5. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów o kwotę **6.500,00 zł**, ponieważ zaplanowane środki w budżecie w pełni nie zabezpieczają potrzeb na 2013 rok.

6. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **12.650,00 zł** na zadanie pod nazwą „ Zakup pieca c.o. wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej w Szelejewie (Nowy Budynek) , ponieważ istniejący piec uległ awarii i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Środki na to zadanie pozyskano w wyniku zmniejszenia wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli. W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 1 % od funduszu wynagrodzeń, a zgodnie z nowymi zasadami powinno być 0,5%.

7. Zaplanowano dotację w kwocie **8.000,00 zł** dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żninie na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup duodenoskopu tj. aparatu endoskopowego służącego do badań wnętrza przewodu pokarmowego , szczególnie dwunastnicy”. Ogólny koszt zakupu tego sprzętu medycznego wynosi 112.000,00 zł.

8. Z ponadplanowych dochodów w kwocie **23.800,00 zł** zwiększono wydatki na „Zieloną Szkołę w Chomiąży Szlacheckiej”, z przeznaczeniem na organizację kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Gąsawa.

9. Zwiększono wydatki o kwotę **333.000,00 zł** tj. z dotacji celowej 255.000,00 zł oraz ze środków samorządowych 78.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Chomiąży Szlachecka i Nowawieś Pałucka , gmina Gąsawa”. Ogólny koszt tego zadania do realizacji w bieżącym roku stanowi kwotę **450.000,00 zł** , z tego : środki samorządowe 195.000,00 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego- dotacja z PROW 255.000,00 zł.

10. Zwiększono wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę **18.300,00 zł**, ponieważ zaplanowane środki w budżecie gminy są niewystarczające.

11. Zwiększono wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejsc pamięci o kwotę **1.500,00 zł**, z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu oraz odnowienie tablicy pamiątkowej na obelisku w miejscowości Drewno.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami, a mianowicie:

1) W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 3.000,00 zł , a zwiększono zakup usług remontowych o **6.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na bieżące remonty dróg gminnych (droga w Drewnie).

2) W rozdziale 75023 Urząd Gminy zmniejszono zakup usług remontowych o **3.000,00 zł**, a zwiększono wydatki na szkolenia pracowników.

3) W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę **18.000,00 zł** , a zwiększono zakup usług pozostałych , w związku z koniecznością przekazania środków dla Urzędu Miejskiego w Żninie za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek niepublicznych na terenie Gminy Żnin.

4) W dziale 852 Pomoc Społeczna dokonano zmian na ogólną kwotę **14.728,00 zł**, z tego:

- rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej zwiększono wydatki o 300,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznej w DPS Tonowo,

- rozdział 85204 Rodziny zastępcze zmniejszono wydatki o 5.300 zł w wyniku przewidywanych oszczędności ,z przeniesieniem na inne zadania.

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne dokonano korekty między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł, aby zabezpieczyć środki na obsługę prawną i przesyłki pocztowe ,

- rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej dokonano zmiany , aby zabezpieczyć środki na naprawę ksera ,usługi informatyczne ,przesyłki pocztowe oraz ubezpieczenia sprzętu i mienia . Ogółem zwiększono o kwotę 1.231,00 zł.

- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze zwiększono wydatki na wynagrodzenie osobowe dla pracowników o 2.000,00 zł , a zmniejszono wynagrodzenie bezosobowe o 2.375,00 zł i inne wydatki na w wyniku oszczędności. Ogólnie zmniejszono o 1.231,00 zł.

- rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie - urządzenie mieszkania socjalnego.

5) W rozdziale 92601 Obiekty Sportowe dokonano korekty między paragrafami o kwotę **2.000,00 zł** ,aby zabezpieczyć środki na niezbędne usługi remontowe przy hali sportowej w Gąsawie.

Inwestycje

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok planowane wydatki na zadania inwestycyjne zwiększyły się o kwotę **374.650,00 zł** i stanowią ogółem **1.001.778,00 zł**, są to środki samorządowe 628.066,00 zł oraz środki na współfinansowanie inwestycji 373.712,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2013 rok przedstawia się następująco:

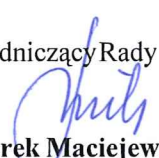
Dochody budżetowe 16.867.824,37 zł

Wydatki budżetowe 16.917.339,24 zł

Deficyt budżetowy 49.514,87 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to pozostałość środków za lata ubiegłe.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski