

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2013 rok dokonano zmiany, które polegały na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę **68.360,00 zł**, ze względu na korektę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zwiększenie dochodów na współfinansowanie inwestycji.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę **68.360,00 zł**

w tym:

1. Dokonano korekty dotacji na zadania zlecone z zakresu Pomocy Społecznej poprzez zmniejszenie o 96.257,00 zł oraz zwiększenie o 618,00 zł, a w końcowym rozliczeniu zmniejszenie o **95.639,00 zł**, w tym:

1) zmniejszono dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o **93.442,00 zł**, na podstawie sprawozdania z „Rozliczenia wydatków budżetowych na 2013 rok,,

2) zmniejszono dotacje na pokrycie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o **2.815,00 zł**, na podstawie sprawozdania z „Rozliczenia wydatków budżetowych na 2013 rok. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.89.2013/37 z dnia 19 listopada 2013 roku (wpływ do UG 22.11.2013).

3) zwiększono dotacje z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę **618,00 zł**. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.88.2013/37 z dnia 18 listopada 2013 roku (wpływ do UG 20.11.2013).

2. Zaplanowano środki w kwocie **27.279,00 zł** jako dofinansowanie I etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej,, Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi,, objętego PROW na lata 2007-2013. Zgodnie z Aneks nr 2 do Umowy Nr OW-I.052.9.30.12.2011 00005-6930-UM230036/11 z dnia 27 listopada 2013 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę **68.360,00 zł**

w tym:

1..Dokonano korekty wydatków z dotacji celowych w tych pozycjach na które otrzymano decyzje, w tym:

1) zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o **93.442,00 zł**,

2) zmniejszono wydatki na pokrycie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o **2.815,00 zł**,

3) zwiększono wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę **618,00 zł**.

2. Zaplanowano wydatki inwestycyjne ze środków na współfinansowanie w kwocie **27.279,00 zł**, jako koszty I etapu zadania „ Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej,, a zmniejszono środki samorządowe o tę kwotę. Ponadto zmniejszono środki samorządowe z funduszu sołeckiego o kwotę **4.184,00 zł**, jako dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego. Planowane wydatki z funduszu sołeckiego pozostaną nie wykorzystane, ponieważ nie można finansować inwestycji z innych źródeł.

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

Dział 020 Leśnictwo-5.000.00 zł

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami w rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 1.000,00 zł tj. zmniejszono zakupy materiałów, a zwiększono zakup usług pozostałych, aby zabezpieczyć środki na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej. Ponadto zmniejszono wydatki na zakup sadzonek drzew i krzewów o **5.000,00 zł**, ponieważ do końca roku nie planuje się takich zakupów..

Dział 600 Transport i łączność 10.000,00 zł

W dziale tym zwiększono środki na bieżące remonty dróg gminnych o **5.000,00 zł** tj. zakupy 2.000,00 zł oraz usługi remontowe 3.000,00 zł oraz zaplanowano **5.000,00 zł** na uporządkowanie poboczy ,wycięcie krzewów przy drogach gminnych.

Dział 758 Różne rozliczenia 20.419,00 zł

W dziele tym zwiększono środki o kwotę **20.419,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za doradztwo podatkowe w zakresie pozyskania podatku VAT za lata 2009- 2012.

Dział 801 Oświata i Wychowanie 18.090,00 zł

W dziele zwiększono wydatki o kwotę 18.090,00 zł , a ponadto dokonano korekty wydatków w poszczególnych rozdziałach poprzez zmniejszenie wydatków rzeczowych , a zwiększenie wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla zapewnienia osiągnięcia średnich wynagrodzeń przez nauczycieli w poszczególnych szczeblach awansu zawodowego. (konieczność wypłat godzin samorządowych), w tym:

1. W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zwiększono wydatki o **48.490,00 zł** tj. zwiększono wynagrodzenie osobowe pracowników o 70.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne o 7.300,00 zł , a zmniejszono wydatki rzeczowe o 28.810,00 zł.

2. W rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono wydatki o **23.100,00 zł**, są to wydatki placowe wraz z pochodnymi.

3. W rozdziale 80110 Gimnazja zmniejszono wydatki o **7.300,00 zł** tj. zwiększono wydatki na wynagrodzenia o 2.800,00 zł, a zmniejszono pozostałe wydatki o 9.800,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 18.090,00 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych o kwotę **16.800,00 zł**, są to głównie wydatki placowe wraz z pochodnymi do plac w wyniku oszczędności spowodowanych długotrwałą chorobą nauczyciela zatrudnionego w świetlicy szkolnej w Laskach Wielkich. Ponadto zmniejszono wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o **1.290,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.890,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w kwocie **1.890,00 zł**, z przeznaczeniem na naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi.

Inwestycje

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok planowane wydatki na zadania inwestycyjne zwiększyły się o kwotę **27.279,00 zł** jako środki na współfinansowanie inwestycji , a zmniejszyły się środki samorządowe .Łączna kwota planowanych wydatków inwestycyjnych nie uległa zmianie i stanowi ogółem **1.001.778,00 zł** , są to środki samorządowe 600.787,00 zł oraz środki na współfinansowanie inwestycji 400.991,00 zł.

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

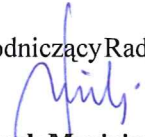
Dochody budżetowe 17.108.742,63 zł

Wydatki budżetowe 17.158.257,50 zł

Deficyt budżetowy 49.514,87 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to pozostałość środków za lata ubiegłe.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Maciejewski