

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2015 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **15.304,00 zł** ze względu na zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wprowadzenie dodatkowych dochodów własnych.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Gąsawa na 2015 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **15.304,00 zł**, w tym:

1. Zwiększono dochody własne z tytułu ponadplanowych dochodów o kwotę **15.000,00 zł** tj. wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka.

2. Zwiększono dotacje na zadania zlecone z zakresu Pomocy Społecznej o kwotę **304,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.530.2015/37 z dnia 21 września 2015r.(wpływ do UG 25.09.2015r.) .

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **15.304,00 zł** , w tym:

1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **129,68 zł** . Dokonana korekta dotyczy zadań realizowanych z funduszu sołeckiego sołectwa Pniewy , na podstawie Uchwały nr 1 /2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pniewy z dnia 23 września 2015 roku. Planowany wcześniej zakup kosiarki oraz kosi spalinowej w kwocie 4.000,00 zł ,wykonano w wysokości **3.000,00 zł**, stąd oszczędności przeznaczono na : zakup art. spożywczych na organizację spotkania integracyjno- sportowego dla mieszkańców sołectwa **500,00 zł** oraz zakup siatki i akcesoriów potrzebnych do montażu siatki ogrodzeniowej przy boisku sołeckim w Pniewach **629,68 zł**. Ponadto wcześniej zaplanowane zadanie pod nazwą „ Ogrodzenie boiska , doposażenie placu zabaw oraz wykonanie placu o wym.2x2 do autobusu ” w kwocie 3.204,68 zł zmieniono na zadanie „ Doposażenie placu zabaw" za kwotę **3.075,00 zł**, różnicę w wysokości 129,68 zł przesunięto na w/w zadania.

2. Dział 020 Leśnictwo - 8.000,00 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki przeznaczone na uporządkowanie oraz zagospodarowanie lasu gminnego po wycince , ponieważ zadanie to będzie realizowane w terminie późniejszym w mniejszym zakresie.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano korekty między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie **2.500,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na wykonanie operatów szacunkowych , określających wartość rynkową nieruchomości dla lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców.

4. Dział 710 Działalność usługowa - 20.000,00 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki o 20.000,00 zł przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego .

4. Dział 750 Administracja publiczna 28.205,00 zł

W dziele tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na „ Zakup i zamontowanie pieca c.o w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Gąsawie ul. Żnińska 8” w kwocie **30.000,00 zł**,ponieważ istniejący piec uległ awarii i nie nadaje się do dalszego użytkowania .Ponadto zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 1.795,00 zł.

5. Dział Oświata i Wychowanie 6.795,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.795,00 zł , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi do plac , w związku ze zwiększeniem zatrudnienia nauczyciela o 0,5 etatu w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

6. Dział 852 Pomoc Społeczna 304,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej w wysokości **304,00 zł**, przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 300,00 zł oraz na obsługę tego zadania 4,00 zł. Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, aby zabezpieczyć środki finansowe na zwiększoną ilość wysyłanych przesyłek pocztowych oraz zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.000,00 zł

W dziale tym dokonano następujących zmian:

- 1) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonego w Łysininie na działce 122/2” w wysokości **25.000,00 zł**. Planowany koszt tej inwestycji to 145.000,00 zł, z czego 25.000,00 zł w bieżącym roku, a pozostałość planowana jest na rok następny.
- 2) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zmniejszono wydatki o 2.000,00 zł, ponieważ nie są one realizowane.
- 3) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1.000,00 zł, tj. zwiększono zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono zakup usług pozostałych.
- 4) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł, a przeznaczono je na zadania z zakresu gospodarki odpadami na w/w zadanie inwestycyjne.

Ponadto zwiększono dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie o kwotę **1.200,00 zł**, w związku ze zwiększonymi dochodami, pozyskanymi podczas Festynu Archeologicznego w Biskupinie.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2015 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 17.714.396,54 zł

Wydatki budżetowe 17.972.666,54 zł

Deficyt budżetowy 258.270,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to pozostałość środków finansowych za 2014 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik

