

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **43.577,49 zł**, z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz zadania z funduszu celowego.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **43.577,49 zł**, w tym:

1. Zwiększono dotację na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej o kwotę **188,49 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.15.2016/35 z dnia 7 kwietnia 2016 roku (wpływ do UG 8.4.2016r.)

2. Zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016/37 z dnia 14 kwietnia 2016 roku (wpływ do UG 18.04.2016r.).

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne gminy o kwotę **2.294,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2016/37 z dnia 14 kwietnia 2016 roku (wpływ do UG 18.04.2016r.).

4. Zwiększono dotację celową na zadania własne gminy o kwotę **5.895,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2016/37 z dnia 14 kwietnia 2016 roku (wpływ do UG 18.04.2016r.).

5. Zaplanowano dotację z funduszu celowego w kwocie **34.800,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa”, zgodnie z promesą udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DUK.4302.039.16, L.dz.1633/16 z dnia 30 marca 2016 roku (wpływ do UG 1.04.2016r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **43.577,49 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:

1. Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **8.777,49 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 2.294,00 zł,
- 2) wypłata zasiłków stałych 5.895,00 zł,
- 3) wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 184,79 zł oraz koszty obsługi tego zadania 3,70 zł.
- 4) wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki 400,00 zł.

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki z dotacji celowej w kwocie **34.800,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa”.

Dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 6.000,00 zł tj. zmniejszono zakup usług pozostałych, a zaplanowano zakup usług remontowych, aby zabezpieczyć środki na niezbędne remonty w budynku na stadionie w Gąsawie.

Ponadto rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **13.800,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie **2.800,00 zł** na zadanie pod nazwą „Zakup kontenera socjalnego dla pracowników”. W budżecie zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 21.115,00 zł,

które okazały się niewystarczające ,należało doliczyć jeszcze koszty transportu oraz zwiększenia wielkości tego kontenera.

2) Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z rynien budynku socjalnego zlokalizowanego na stadionie w Gąsawie oraz odprowadzenie wody deszczowej spływającej z ul. Sportowej na teren stadionu **11.000,00 zł**, z tego: zakup materiałów do wykonania odwodnienia 5.000,00 zł oraz wykonanie prac (Umowa o dzieło) 6.000,00 zł.

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

Dochody budżetowe 19.247.537,72 zł

Wydatki budżetowe 19.632.431,72 zł

Deficyt budżetowy 384.894,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to nadwyżka budżetowa za 2015 rok.

Wójt Gminy

Błażej Łabędzki