

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **257.221,17 zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowej na zadania własne gminy.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **257.221,17 zł**, w tym:

1. Zwiększono dotację celową o kwotę **210.330,17 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2017 roku. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017 roku (wpływ do UG 25.10.2017r.).

2. Zwiększono dotację celową o kwotę **6.906,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017 roku. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 23 października 2017 roku (wpływ do UG 24.10.2017r.).

3. Zwiększono dotację celową o kwotę **39.985,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 23 października 2017 roku (wpływ do UG 24.10.2017r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **257.221,17 zł** w tych pozycjach na które otrzymano dotacje celowe.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **210.330,17 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 206.206,05 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2017 w kwocie 4.124,12 zł tj. wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac 3.319,22 zł oraz zakup materiałów biurowych 804,90 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej na wynagrodzenie wraz z pochodnymi do płac oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **6.906,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków na utrzymanie Rady Gminy między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **1.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych do sali, w której odbywają się Sesje Rady Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę **19.820,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na niezbędne zakupy materiałów (opalu) oraz usługi pozostałe w Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich, z tego:

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono wydatki rzeczowe o 14.500,00 zł, a zmniejszono zakup usług remontowych o 5.320,00 zł. Ponadto zmniejszono zakup energii o 50,00 zł, a zwiększono zakup usług pozostałych, aby zabezpieczyć środki własne na kontynuację projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” - utrzymanie tablic interaktywnych do czasu zakończenia projektu.

b) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono zakup usług pozostałych o kwotę 5.320,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę wkładu kominowego w kotłowni oddziału przedszkolnego.

c) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 14.500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **5.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu Przeciwdziałania alkoholizmowi .

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków na utrzymanie GOPS na ogólną kwotę **2.400,00 zł** , z tego :

1) zmniejszono wynagrodzenie osobowe pracowników o 1.200,00 zł , a zwiększono pochodne do płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne 1.053,00 zł oraz składki na fundusz pracy 147,00 zł.

2) zwiększono wydatki na delegacje służbowe pracowników o 1.200,00 zł , w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów służbowych na teren gminy , a zmniejszono koszty postępowania sądowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **39.985,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia dla uczniów).

Ponadto w wydatkach z funduszu sołeckiego - sołectwa Drewno dokonano zmiany zadania w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby o kwotę 250,00 zł tj. zmniejszono środki na zadanie „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Drewnie” , a zwiększono zadanie " Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie". Zgodnie z Uchwałą nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Drewno z dnia 18 września 2017 roku (wniosek otrzymano 26.10.2017 r.).

Dokonano również zmiany wydatków z funduszu sołeckiego - sołectwa Nowawieś Pałucka w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby o kwotę 369,00 zł tj. zmniejszono środki na zadanie „ Dokończenie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy (zakup materiałów)" , a zwiększono "Zakup wyposażenia do świetlicy" , zgodnie z wnioskiem z dnia 26 października 2017 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2017 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 24.153.406,98 zł

Wydatki budżetowe 26.205.397,84 zł

Deficyt budżetowy 2.051.990,86 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1.127.583,11 zł.
- 2) nadwyżka budżetowa za ubiegły rok 374.407,75 zł
- 3) kredyt długoterminowy 550.000,00 zł

Wójt Gminy

Błażej Łabędzki