

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **30.907,03 zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 32.684,00 zł, korekty dotacji na zadania własne gminy - 8.776,97 zł oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej od innej jst 7.000,00 zł.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **30.907,03 zł**, w tym:

1. Zaplanowano dotację jako pomoc finansową Gminy Pasym w kwocie **7.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków nawałnicy, zgodnie z podpisaną Umową w sprawie udzielenia dotacji z dnia 8 grudnia 2017 roku.

2. Zaplanowano dotację celową w kwocie **6.447,03 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2017 z dnia 23 listopada 2017 roku (wpływ do UG 5.12.2017r.).

3. Zmniejszono dotację celową o kwotę **331,00 zł**, przeznaczoną na wypłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalne zasiłki opiekuńcze. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku (wpływ do UG 8.12.2017r.).

4. Zmniejszono dotację celową o kwotę **1.121,00 zł**, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku (wpływ do UG 5.12.2017r.).

5. Zmniejszono dotację celową o kwotę **603,00 zł**, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku (wpływ do UG 5.12.2017r.).

6. Zmniejszono dotację celową o kwotę **13.500,00 zł**, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku (wpływ do UG 5.12.2017r.).

7. Zwiększono dotację celową o kwotę **33.015,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.58.2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku (wpływ do UG 8.12.2017r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **30.907,03 zł**, w tych pozycjach na które otrzymano dotacje celowe.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziele tym zwiększono wydatki z rezerwy ogólnej o kwotę **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz pokrycie kosztów przeprowadzania deratyzacji i utylizacji gryzoni.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zwiększono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie **7.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty związane z usuwaniem skutków nawałnicy

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **17.167,60 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na zakup usług pozostałych Rady Gminy 7.400,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z ustawowym przeliczeniem zatrudnienia 4.267,60 zł oraz

delegacje służbowe 5.500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dokonano korekty wydatków za utrzymanie jednostek OSP z terenu gminy Gąsawa o kwotę **8.500,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na niezbędne zakupy wyposażenia dla jednostek 6.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych 2.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz pokrycie kosztów przeprowadzania deratyzacji i utylizacji gryzoni.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, aby zabezpieczyć środki finansowe na niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych w poszczególnych placówkach oświatowych. Ponadto zaplanowano wydatki z dotacji celowej w kwocie **6.447,03 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków z dotacji celowej na ogólną kwotę **-15.555,000 zł**, z tego :

- 1) zmniejszono składki na ubezpieczenia zdrowotne o **331,00 zł**.
- 2) zmniejszono zasiłki okresowe o **1.121,00 zł**
- 3) zmniejszono zasiłki stałe o **603,00 zł**,
- 4) zmniejszono świadczenia społeczne w zakresie dożywiania **13.500,00 zł**
- 5) w wydatkach na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, aby zabezpieczyć środki finansowe na niezbędne zakupy 6.000,00 zł, szkolenia pracowników 755,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne 150,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki z dotacji celowej w kwocie **33.015,00 zł** z przeznaczeniem na :

- 1) realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- 2) w wydatkach na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **8.956,00 zł**.
- 3) w wydatkach na wspieranie rodziny dokonano korekty między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **770,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na podróże służbowe pracownika.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków na utrzymanie obiektów sportowych w wysokości **60,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z ustawowym przeliczeniem zatrudnienia.

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

Dochody budżetowe 24.456.095,69 zł

Wydatki budżetowe 26.508.086,55 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