

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **774.790,84 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 **774.790,84 zł**, w tym:

1. Zwiększono dotacje celowe na zadania z zakresu Oświaty i Wychowania o kwotę **3.344,84 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z tego:

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.019,94 zł

b) rozdział 80110 Gimnazja 325,00 zł

c) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 999,90 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16 października 2017 roku (wpływ do UG 17.10.2017r.).

2. Zwiększono dotacje celowe na zadania z zakresu Pomocy Społecznej o kwotę **55.597,00 zł**,

w tym:

1) Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa **26.675,00 zł**, Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16 października 2017 roku (wpływ do UG 17.10.2017r.).

2) Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **11.017,00 zł**. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12 października 2017 roku (wpływ do UG 13.10.2017r.).

3) Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania **305,00 zł**. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2017 z dnia 18 października 2017 roku.

4) Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **17.600,00 zł**. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2017 z dnia 12 października 2017 roku (wpływ do UG 16.10.2017r.).

3. Zwiększono dotację celową o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne i zajęcia opiekuńcze. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16 października 2017 roku (wpływ do UG 17.10.2017r.).

4. Zwiększono dotacje celowe w dziale 855 Rodzina o kwotę **715.349,00 zł**, z tego:

1) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze **401.929,00 zł**. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16 października 2017 roku (wpływ do UG 17.10.2017r.).

2) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **313.420,00 zł**. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12 października 2017 roku (wpływ do UG 13.10.2017r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **774.790,84 zł** w tych pozycjach na które otrzymano dotacje celowe.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wydatki o kwotę **3.344,84 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zwiększono z tego:

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono wydatki rzeczowe o 6.019,94 zł tj. 2.019,94 zł z dotacji celowej oraz 4.000,00 zł ze środków samorządowych,

b) rozdział 80110 Gimnazja zwiększono wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych o 325,00 zł z dotacji celowej oraz zmniejszono wydatki samorządowe o 2.500,00 zł

c) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszono wydatki rzeczowe o kwotę 500,10 zł tj. środki samorządowe zmniejszono o 1.500,00 zł, a zwiększono z dotacji celowej o 999,90 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **55.597,00 zł**, z tego:

1) Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 26.675,00 zł,

2) Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **11.017,00 zł**.

3) Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki **300,00 zł** oraz obsługę tego zadania **5,00 zł**

4) Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **17.600,00 zł**. Z zadania tego zmniejszono środki samorządowe i przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych dla osób poszkodowanych w nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne i zajęcia opiekuńcze

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **715.349,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych **401.929,00 zł** tj. świadczenia społeczne 395.989,00 zł i obsługa tego zadania 5.940,00 zł. oraz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **313.420,00 zł** tj. świadczenia społeczne 304.291,00 zł i obsługa tego zadania 9.129,00 zł.

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

Dochody budżetowe 23.776.483,71 zł

Wydatki budżetowe 25.828.474,57 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