

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2013 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **40.285,06 zł**, ze względu na zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne gminy, dotacji na współfinansowanie inwestycji oraz korekty dotacji z funduszu celowego.

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2013 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **40.285,06 zł**,

w tym:

1. Zwiększono dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **530,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.53.2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku (wpływ do UG 27.08.2013).

2. Wprowadzono dotację celową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **76.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłocznej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 760 mb w obrębie geodezyjnym Godawy dz. nr 140”. Zgodnie z podpisaną umową nr UM.RO.7152.1.195.2013 z dnia 23 maja 2013 roku.

3. Zmniejszono dotację z funduszu celowego o kwotę **65.679,94 zł** na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa”. Zgodnie z podpisaną umową nr DBI 3139/OZ-az z dnia 30 lipca 2013 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na udzielenie dotacji celowej w kwocie **64.636,06 zł**.

4. Zwiększono dotacje na zadania własne gminy o kwotę **29.435,00 zł**, z tego: dotacje na zadania bieżące 5.987,00 zł oraz na zadania inwestycyjne 23.448,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.54.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku (wpływ do UG 30.08.2013).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **40.285,06 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:

1. Z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy zwiększono wydatki z zakresu Pomocy Społecznej o kwotę **530,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zwiększono wydatki inwestycyjne na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Godawy”, o kwotę **99.448,00 zł tj.** 76.000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz 23.448,00 zł z dotacji celowej na zadania inwestycyjne gminy.

2. Z dotacji celowych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę **5.987,00 zł tj.** w tym rozdziale na który otrzymano środki.

3. Zmniejszono wydatki o kwotę **65.679,94 zł** na zadanie pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa”, zgodnie z przydzieloną dotacją z funduszu celowego na to zadanie.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami, a mianowicie:

1) W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.000,00 zł**, a zwiększono zakup usług remontowych, w związku z koniecznością przestawienia pieca w mieszkaniu gminnym.

2) W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **3.700,00 zł**, a zmniejszono zakup pomocy dydaktycznych o **1.700,00 zł** oraz zakup usług remontowych o **2.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na niezbędne zakupy.

3) W rozdziale 85232 Centra integracji społecznej dokonano korekty między paragrafami na kwotę **750,00 zł**,

aby zabezpieczyć środki na niezbędne zakupy.

4) W rozdziale 92195 Pozostała działalność dokonano korekty między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę **650,00 zł**, aby zabezpieczyć wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci (ekshumacja i wykonanie badań archeologiczno- patologicznych).

Inwestycje

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok planowane wydatki na zadania inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 99.448,00 zł i stanowią ogółem **622.628,00 zł** , są to środki samorządowe 503.916,00 zł oraz środki na współfinansowanie inwestycji 118.712,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2013 rok przedstawia się następująco:

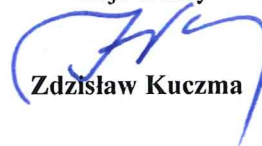
Dochody budżetowe 16.344.880,37zł

Wydatki budżetowe 16.394.395,24 zł

Deficyt budżetowy 49.514,87 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to pozostałość środków za lata ubiegłe.

Wójt Gminy



Zdzisław Kuczma