

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2013 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **259.011,26 zł** , ze względu na zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne gminy.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **259.011,26 zł**,

w tym:

1.Zwiększono dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **225.278,26 zł**, z przeznaczeniem na:

a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę 224.112,26 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.74.2013 z dnia 17 października 2013 roku (wpływ do UG 21.10.2013).

b) uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej 1.166,00 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 roku (wpływ do UG 25.10.2013).

2. Zwiększono dotacje na zadania własne gminy o kwotę **33.733,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

a) uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników- Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej 1.603,00 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 roku (wpływ do UG 25.10.2013).

b) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 27.720,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy dla uczniów w 2013 roku - „Wyprawka szkolna” 3.410,00 zł. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.75.2013 z dnia 17 października 2013 roku (wpływ do UG 18.10.2013).

c) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne jako zadania bieżące - własne gminy 1.000,00 zł Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.76.2013 z dnia 22 października 2013 roku (wpływ do UG 23.10.2013).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **259.011,26 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki , a mianowicie:

1.Z dotacji celowych na zadania zlecone zwiększono wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie **219.717,90 zł** oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę **4.394,36 zł** tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2.386,10 zł , zakup materiałów i wyposażenia 2.008,26 zł. Ponadto zwiększono wydatki w rozdz 75011 Urząd Wojewódzki o kwotę **1.166,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia , ponieważ składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wcześniej zostały zabezpieczone .

2. Z dotacji celowej na zadania własne gminy zwiększono wydatki w dziale Pomoc społeczna o kwotę **2.603,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.000,00 zł oraz uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników- Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej 1.603,00 zł.

3.Zwiększono wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym **27.720,00 zł** oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy dla uczniów w 2013 roku - „Wyprawka szkolna”**3.410,00 zł**.

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

1) W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe w kwocie **3.800,00 zł** na wykonanie operatu wodno- prawnego w Hydroforni Szelejewo oraz zwiększono zakup usług pozostałych o **4.200,00 zł** na wykonanie badań monitoringu kontrolnego i przeglądowego na hydroforniach , a zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki o **8.000,00 zł**.

2) W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zmniejszono zakup usług remontowych , a zwiększono różne opłaty i składki o kwotę **1.200,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na ubezpieczenie strażaków.

3) W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej o kwotę 1.000,00 zł oraz zaplanowano wydatki na podatek od nieruchomości 840,00 zł , a zmniejszono zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł oraz zakup usług pozostałych 340,00 zł.

4) W rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonano korekty między paragrafami na kwotę **1.340,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na wykonanie remontu pomieszczenia przeznaczonego na lokal socjalny.

5) w rozdziale 85412 dokonano korekty wydatków na utrzymanie „Zielonej Szkoły w Chomiąży Szlacheckiej,, o kwotę 200,00 zł , aby zabezpieczyć środki na usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej.

6) W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe w kwocie **1.200,00 zł** na opracowanie oceny ryzyka zawodowego , a zmniejszono różne opłaty i składki.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2013 rok

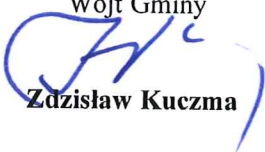
przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 17.126.835,63 zł

Wydatki budżetowe 17.176.350,50 zł

Deficyt budżetowy 49.514,87 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to pozostałość środków za lata ubiegłe.

Wójt Gminy

Zdzisław Kuczma