

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2013 rok dokonano zmiany, które polegały na zmniejszeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **15.545,00 zł**, ze względu na zmniejszenie dotacji na zadania własne gminy oraz dotacji na współfinansowanie inwestycji.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę **15.545,00 zł**,

w tym:

1. Zmniejszono dotacje na zadania własne z zakresu Pomocy Społecznej o kwotę **1.545,00 zł**. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.95.2013/37 z dnia 29 listopada 2013 roku. (wpływ do UG 4.12.2013r.).

2. Zmniejszono dotacje celową z budżetu Województwa Kujawsko -Pomorskiego w kwocie **14.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godawy dz.146/1 i 140,, Zgodnie z końcowym rozliczeniem dofinansowania tej inwestycji.

WYDATKI

1. Po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę **15.545,00 zł** w tych pozycjach na które otrzymano decyzje zmniejszające, a mianowicie:

1) zmniejszono wydatki w rozdziale 85213 paragraf 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę **510,00 zł** na podstawie poniesionych wydatków za 2013 rok.

2) zmniejszono wydatki w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę **1.035,00 zł** - świadczenia społeczne, na podstawie poniesionych wydatków za 2013 rok..

3) zmniejszono wydatki z dotacji celowej na zadania inwestycyjne pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godawy dz.146/1 i 140 o kwotę **14.000,00 zł**. Planowane dofinansowanie wynosiło 76.000,00 zł, a faktycznie otrzymano 62.000,00 zł, stąd różnicę należało pokryć ze środków własnych. Zmniejszono wydatki inwestycyjne na następujące zadania :

a) „ Budowa parkingu na ul.Parkowej w Gąsawie ”- planowane środki 26.600,00 zł, wykonano 22.630,47 zł, oszczędności **3.900,00 zł** przesunięto na w/w zadanie,

b) " Modernizacja odcinka drogi leśnej 220/681 łączącej drogę p.poż. nr 2 z punktem czerpania wody nad jeziorem Żółwiniec " - planowane środki 20.000,00 zł, zadanie to przesunięto do realizacji na następny rok, stąd oszczędności **10.100,00 zł** przesunięto na w/w zadanie.

2. Rozdysponowano rezerwę celową w kwocie **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

- odpis 2% od wpłat podatku rolnego na Izby Rolnicze **3.000,00 zł**, ponieważ zaplanowane środki w kwocie 19.000,00 zł wydatkowano na rozliczenie odpisu za wpłaty podatku rolnego do IV kwartału 2013 roku, natomiast nie wystarczy środków do rozliczenia końcowego za 2013 rok (wpłaty w m-cu grudniu 2013 roku)

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg **14.000,00 zł**

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

1. W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia 1.089,40 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3,20 zł, a zwiększono składki na ubezpieczenie społeczne **1.092,60 zł**, aby w pełni wykorzystać środki z dotacji celowej

2. W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano korekty na łączną kwotę **13.749,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na niezbędne wydatki z zakresu ochrony przeciwpożarowej tj. zakup sprzętu i wyposażenia 12.749,00 zł oraz usługi remontowe 1.000,00 zł.

3. W rozdziale 75414 Obrona Cywilna zmniejszono zakup usług pozostałych o **500,00 zł**, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia.

4. W dziale 801 Oświata i Wychowanie dokonano korekty wydatków między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami, aby zabezpieczyć środki na niezbędne wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek oświatowych tj. zakup opału, paliwa na dowozy do szkół, prace remontowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

5. W dziale 852 Pomoc Społeczna dokonano korekty wydatków między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na przesyłki pocztowe, zakup wyposażenia do prac z zakresu pomocy społecznej oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników wykonujących wzmózoną pracę w terenie - wywiady środowiskowe.

6. W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza dokonano korekty w wydatkach na utrzymanie świetlic wiejskich o kwotę **700,00 zł** oraz na „Zieloną szkołę w Chomiąży Szlacheckiej” o kwotę **1.880,00 zł**, aby zabezpieczyć wydatki na energie elektryczną, rozmowy telefoniczne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

7. W rozdziale 92601 Obiekty Sportowe dokonano korekty na kwotę **5.920,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na energię elektryczną i zużycie wody na hali sportowej oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

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

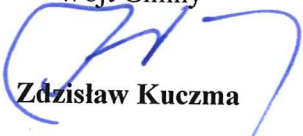
Dochody budżetowe 17.124.214,63 zł

Wydatki budżetowe 17.173.729,50 zł

Deficyt budżetowy 49.514,87 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to pozostałość środków za lata ubiegłe.

Wójt Gminy


Zdzisław Kuczma