

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2015 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **321.828,05zł** ze względu na zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wprowadzenie dodatkowych dochodów własnych oraz dotacji na współfinansowanie inwestycji.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Gąsawa na 2015 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **321.828,05 zł**, w tym:

1. Zwiększono środki o kwotę **45.510,00 zł** z Agencji Nieruchomości Rolnej jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą (zmiana nazwy zadania) „Modernizacja związana z przebudową i rozbudową istniejącej Hydroforni w Marcinkowie Dolnym - działka nr 10/11 oraz budowa sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę popegeerowskie osiedla Marcinkowo Dolne i Górne”, zgodnie z podpisanym Aneks nr 1 do umowy bezzwrotnej pomocy finansowej z dnia 27 maja 2015 roku.

2. Zwiększono dochody własne z tytułu ponadplanowych dochodów o kwotę **16.200,00 zł** tj. wpływy z równych opłat (opłaty z udzielenie ślubu poza siedzibą USC) 2.000,00 zł , odsetki pozostałe od opłat stanowiących dochód gminy 1.300,00 zł , odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.000,00 zł ,wpływy z różnych dochodów (wpłaty gminy sąsiedniej za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola) 8.200,00 zł.

3. Zwiększono wpływy z tytułu opłat za gospodarkę odpadami o kwotę **232.500,00 zł**, ponieważ od 1 lipca br zmienione zostały zasady pobierania opłat tj. objęto systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkie nieruchomości , a nie jak do tej pory tylko nieruchomości zamieszkałe. Ponadto zmieniono stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Zwiększono dotacje na zadania zlecone z zakresu Pomocy Społecznej o kwotę **110,69 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego za czerwiec 2015 roku odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej , zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2015/32 z dnia 9 czerwca 2015r.

5. Zaplanowano dotacje w dziale 801 Oświata i Wychowanie na łączną kwotę **27.207,36 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów tych zakupów , zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2015/37 z dnia 17.06.2015r. (wpływ do UG 19.06.2015).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **321.828,05 zł** , w tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 380,00 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki z funduszu sołeckiego Laski Wielkie na zadanie „ Postawienie dwóch słupów ogłoszeniowych w Laskach Małych . Zgodnie z Uchwałą Nr 1 /2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Laski Wielkie z dnia 24 czerwca 2015 roku. Na to zadanie przeznaczono kwotę 820,00 zł po zmianach.

2. Dział 400 , rozdział 40002 Dostarczanie wody 45.510,00 zł

W rozdziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „Modernizacja związana z przebudową i rozbudową istniejącej Hydroforni w Marcinkowie Dolnym - działka nr 10/11 oraz budowa sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę popegeerowskie osiedla Marcinkowo Dolne i Górne”,

3. Dział Transport i łączność

- 14.000,00 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki z funduszu sołeckiego Biskupin, ponieważ zrezygnowano z zadania pod nazwą „, Pobudowanie chodnika z kostki polbruk w Biskupinie", zgodnie z Uchwałą nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biskupin z dnia 20 maja 2015 roku. Środki te przeznaczono na nowe zadanie pod nazwą " Modernizacja sieci c.o w budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP,.

Ponadto dokonano korekty w wydatkach z funduszu sołeckiego Laski Wielkie zgodnie z Uchwałą Nr 1 /2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Laski Wielkie z dnia 24 czerwca 2015 roku tj. zmniejszono wydatki na zamontowanie dwóch luster drogowych na skrzyżowaniu dróg w Laskach Wielkich o kwotę 388,70 zł. Na to zadanie przeznaczono kwotę 1.611,30 zł po zmianach. Zmieniono zadanie pod nazwą „Sprysk części drogi w Laskach Małych ” na nowe

zadanie „ Zakup wraz z transportem kruszywa wapiennego z przeznaczeniem na remonty dróg w sołectwie Laski Wielkie”. Na to zadanie zwiększono wydatki o kwotę 768,70 zł wynikającą z oszczędności z innych zadań. Na w/w zadanie przeznaczono 11.142,85 zł (po zmianach).

4. Dział 750 Administracja publiczna 9.800,00 zł

Urząd Gminy

W rozdziale tym zwiększono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi do płac o kwotę 7.170,00 zł , w związku z zatrudnieniem pracownika na pracach publicznych na stanowisku pomocy administracyjnej ,a także powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji - zwiększenie obowiązków pracownika . Ponadto zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 2.630,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zmniejszono środki o kwotę 3.500,00 zł przeznaczone jako dotacja dla stowarzyszeń , a przesunięto je do działu Kultura fizyczna , zgodnie z rozdysonowanymi środkami poza konkursem dla stowarzyszeń . Ponadto zwiększono różne opłaty i składki o kwotę 4.000,00 zł na opłacenie składki rocznej do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej w Żninie.

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 800,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 800,00 zł , z przeznaczeniem na wypłatę nagród za pracę dla wyróżniających się policjantów (dzielnicowych pracujących na terenie gminy Gąsawa) z okazji „Święta Policji”..

6. Dział 758 Różne rozliczenia 2.400,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki na obsługę bankową gminy Gąsawa i podległych jednostek organizacyjnych , ponieważ od 1 lipca br. obowiązuje nowa umowa.

7. Dział Oświata i Wychowanie 3.707,36 zł

W dziale tym dokonano następujące zmiany:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono planowane wydatki z dotacji celowej o kwotę **16.061,19 zł** , z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów tych zakupów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **30.000,00 zł** na zadanie pod nazwą „ Remont oraz przystosowanie pomieszczeń do nauki dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Laskach Wielkich.

Rozdział 80104 Przedszkola zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczone na zadanie pod nazwą „Rozbudowa oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Gąsawie”.

Rozdział 80110 Gimnazja zwiększono planowane wydatki z dotacji celowej o kwotę **10.411,73 zł** , z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów tych zakupów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono środki na wynagrodzenie i pochodne o kwotę **23.500,00 zł** ze względu na oszczędności , a środki te przeznaczono na zwiększone zatrudnienie - prace publiczne w obiektach sportowych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zwiększono planowane wydatki z dotacji celowej o kwotę **734,44 zł** , z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów tych zakupów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej aby w pełni wykorzystać wydatki z dotacji celowej na realizację projektu pt. „Równe szanse Gimnazjum w Gąsawie” realizowanego w ramach POKL.

8. Dział 852 Pomoc Społeczna 110,69 zł

W dziale tym zwiększono wydatki na finansowanie wypłat dodatku energetycznego za czerwiec 2015 roku odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej .

9. Dział 900 , rozdział 90002 Gospodarka odpadami 232.500,00 zł

W rozdziale tym zwiększono wydatki za odbiór i wywóz odpadów komunalnych o kwotę 256.000,00 zł oraz dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie o kwotę 23.500,00 zł , w związku z likwidacją etatu poborcy.

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.000,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Modernizacja sieci c.o w budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP” z funduszu sołeckiego Biskupin.

11. Dział 926 Kultura fizyczna 27.000,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę **23.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia na pracach publicznych oraz zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy w kwocie **3.500,00 zł** na zadania sportowo - rekreacyjne .

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2015 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 17.321.203,42zł

Wydatki budżetowe 17.579.473,42 zł

Deficyt budżetowy 258.270,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to pozostałość środków finansowych za 2014 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik

