

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok dokonano zmiany, które polegały na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę **23.728,00 zł** z tytułu korekty dotacji celowych na zadania własne gminie.

DOCHODY

Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę **23.728,00 zł**, w tym:

1) Zwiększono dotacje o kwotę **96,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

2) Zmniejszono dotację o kwotę **23.176,00 zł**, przeznaczoną na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze na realizację zadań własnych.

3) zmniejszono dotację o kwotę **648,00 zł** przeznaczoną na zasiłki stałe.

Powyższe zmiany na podstawie sprawozdania jednostkowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych na 2018 rok - zadania własne gminy”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018r.(wpływ do UG 5.XII.2018r.)

WYDATKI

Po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę **23.728,00 zł** w tych pozycjach na które dokonano korekty środki finansowe oraz dokonano zmian w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie :

Dział 400 Dostarczanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **15.900,00 zł**, aby dokonać niezbędnych zakupów tj. zakup -wymiana drzwi na stacji uzdatniania wody w Gogółkowie oraz zakup żwirków filtracyjnych na stacji uzdatniania wody w Laskach Wielkich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziele tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **1.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na zakup usług pozostałych tj. uporządkowanie mieszkania w Nowejwsi Pałuckiej oraz wywóz nieczystości stałych z tego obiektu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziele tym dokonano korekty wydatków związanych z pracą oraz funkcjonowaniem Urzędu Gminy, aby zabezpieczyć środki finansowe na niezbędne wydatki, w tym:

1) zwiększono wydatki na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych o kwotę **2.000,00 zł**, z rezerwy ogólnej, ponieważ planowane środki na ten cel są szacunkowe i trudno ustalić wielkość zainkasowanych kwot przez sołtysów.

2) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **18.000,00 zł**, tj. z rezerwy ogólnej **8.000,00 zł** oraz z oszczędności innych wydatków, z przeznaczeniem na zwiększone ilości przesyłek pocztowe oraz opłaty za licencje i konserwację programów komputerowych.

3) zwiększono wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę **10.000,00 zł** oraz dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wyniku oszczędności innych wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym dokonano korekty wydatków z dotacji celowej o kwotę **2.868,78 zł**, aby w pełni wykorzystać środki finansowe z otrzymanej dotacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) wydatki na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych **2.000,00 zł**,

2) wydatki na zakup usług pozostałych **8.000,00 zł**, na zwiększone przesyłki pocztowe oraz opłaty za licencje i

konserwację programów komputerowych.

3) koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy w Przedszkolach sąsiednich gmin **10.000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w placówkach oświatowych, aby zabezpieczyć środki finansowe na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z koniecznością ponownego przeliczenia, wg średniego zatrudnienia pracowników oświaty w 2018 roku.

Ponadto zwiększono wydatki w Przedszkolu o kwotę **10.000,00 zł**, z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w Przedszkolach sąsiednich gmin.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków z dotacji celowych na zadania własne gminny poprzez zmniejszenie o kwotę **23.728,00 zł**, zgodnie z dyspozycją i decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018r.(wpływ do UG 5.XII.2018r.)

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **6.400,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąsawie, w związku ze wzrostem kosztów przesyłek pocztowych i pozostałych usług.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **1.700,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów naprawy silników do pomp ściekowych, które uległy awarii. W pozycji tej zmniejszono planowane nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Zakup pompy głębinowej na przepompownie ścieków", które wykonano za mniejszą kwotę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **450,00 zł**, z funduszu sołectkiego sołectwa Gąsawa. Zadanie pod nazwą " Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Gąsawy" na kwotę 1.098,71 zł nie uległo zmianie, a będzie realizowane z dwóch paragrafów tj. zakup materiałów i wyposażenia 648,71 zł i zakup usług pozostałych 450,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 25.590.755,28 zł

Wydatki budżetowe 28.529.128,36 zł

Deficyt budżetowy 2.938.373,08 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1.623.373,08
- 2) kredyt długoterminowy 1.315.000,00 zł

Wójt Gminy

Błażej Łabędzki