

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2023 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **174 170,00 zł** oraz na korektach wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 174 170,00 zł do kwoty 74 121 605,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 174 170,00 zł do kwoty 30 496 556,19 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 700,00 zł do kwoty 77 900,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 5 600,00 zł do kwoty 103 300,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 15 200,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 670,00 zł do kwoty 1 095,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	73 947 435,34	174 170,00	74 121 605,34
dochody bieżące, w tym:	30 322 386,19	174 170,00	30 496 556,19
Administracja publiczna	97 522,94	2 700,00	100 222,94
Różne rozliczenia	8 866 996,00	150 000,00	9 016 996,00
Pomoc społeczna	400 457,00	20 800,00	421 257,00
Rodzina	2 523 110,00	670,00	2 523 780,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 174 170,00 zł do kwoty 77 869 439,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 174 170,00 zł do kwoty 31 252 386,19 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 37 700,00 zł do kwoty 97 700,00 zł;

• w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 280,00 zł do kwoty 9 907,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwięks

znajdującego się w kotłowni budynku gminnego położonego w Gąsawie przy ul. Rynek 3 na zakup i montaż kotła pellet SMART WF 25 kw.

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 59 970,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 4 690,00 zł do kwoty 12 035,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 610,00 zł do kwoty 15 610,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 671,00 zł do kwoty 445 660,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 815,00 zł do kwoty 104 347,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 114,00 zł do kwoty 11 412,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 200,00 zł do kwoty 61 667,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł aby zabezpieczyć środki na zadanie publiczne Integracyjny wyjazd w Góry Stołowe, organizowany przez Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie, na wniosek złożony w trybie pozakonkursowym;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 670,00 zł do kwoty 1 095,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 1 476,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań służących wzrostowi aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym seniorów z terenu Gminy Gąsawa w szczególności mieszkańców wsi Obudna i Szelejewa. Konieczność ich przeprowadzenia wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gąsawa na lata 2017 – 2023 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr XV/111/2020 z dnia 24 stycznia 200 r. ;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 280,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 309,00 zł do kwoty 3 529,00 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 300,00 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 767,00 zł do kwoty 233,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 1 463 000,00 zł; na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130606 Marcinkowo Górne Komratowo”.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 586 793,00 zł;

Dokonywane są następujących przesunięć po stronie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnym:

•w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” przesuwa się wydatki o 20 000,00 zł z zadania pn. „Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie” na zadanie pn. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury na działce ozn. 138/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupin”. Zwiększenie kwoty spowodowane jest tym, że na obecnym etapie badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest to kwota brakująca do oferty najkorzystniejszej.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	77 695 269,19	174 170,00	77 869 439,19
wydatki bieżące, w tym:	31 078 216,19	174 170,00	31 252 386,19
Rolnictwo i łowiectwo	71 800,00	-1 000,00	70 800,00
Transport i łączność	922 866,16	37 700,00	960 566,16
Gospodarka mieszkaniowa	110 273,00	30 000,00	140 273,00
Administracja publiczna	3 251 673,94	12 500,00	3 264 173,94
Ochrona zdrowia	110 000,00	-2 500,00	107 500,00
Pomoc społeczna	1 533 700,00	20 800,00	1 554 500,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	6 000,00	26 000,00
Rodzina	2 846 751,00	670,00	2 847 421,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 985,00	70 000,00	536 985,00
wydatki majątkowe, w tym:	46 617 053,00	0,00	46 617 053,00
Transport i łączność	17 054 192,00	160 000,00	17 214 192,00
Turystyka	746 793,00	-160 000,00	586 793,00

