

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2023 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 702 200,00 zł oraz na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 702 200,00 zł do kwoty 75 717 435,85 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 702 200,00 zł do kwoty 32 092 386,70 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 686 070,00 zł do kwoty 3 688 930,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 427,00 zł do kwoty 1 358,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 570,00 zł do kwoty 5 220,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 224,00 zł do kwoty 44 064,00 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 6 563,00 zł (w celu prawidłowego ujęcia dotacji wprowadzonej Zarządzeniem Nr 481/2023 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 20 kwietnia 2023 r. w niewłaściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej)

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 909,00 zł do kwoty 60 034,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 6 563,00 zł do kwoty 1 260,00 zł (w celu dokonania zmniejszenia dochodów wprowadzonych w Zarządzeniem Nr 481/2023 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 20 kwietnia 2023 r., które zostały ujęte w niewłaściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej)

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	75 015 235,85	702 200,00	75 717 435,85
dochody bieżące, w tym:	31 390 186,70	702 200,00	32 092 386,70
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 002 860,00	686 070,00	3 688 930,00
Pomoc społeczna	425 225,00	1 997,00	427 222,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 050,00	1 224,00	233 274,00
Rodzina	2 541 790,00	12 909,00	2 554 699,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 67 981,41 zł do kwoty 77 937 420,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 67 981,41 zł do kwoty 31 320 367,60 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 702 200,00 zł do kwoty 79 465 269,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 702 200,00 zł do kwoty 32 848 216,70 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 686 070,00 zł do kwoty 3 688 930,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 580,00 zł do kwoty 25 060,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 997,00 zł do kwoty 9 816,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 43 200,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 24,00 zł do kwoty 864,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 12 609,00 zł do kwoty 72 190,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 0,23 zł do kwoty 73,35 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 49,77 zł do kwoty 298,65 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 580,00 zł do kwoty 500,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 005 804,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	78 763 069,70	702 200,00	79 465 269,70
wydatki bieżące, w tym:	32 146 016,70	702 200,00	32 848 216,70
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 192 310,40	686 070,00	3 878 380,40
Pomoc społeczna	1 556 068,00	1 997,00	1 558 065,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988 380,00	1 224,00	989 604,00
Rodzina	2 867 831,00	12 909,00	2 880 740,00

Po dokonaniu powyższych zmian, budżet gminy Gąsawa na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 75 717 435,85 zł

Wydatki budżetowe 79 465 269,70 zł

Deficyt budżetowy 3 747 833,85 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i w wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w wysokości 756.330,00 zł

2) kredyt długoterminowy – 2 991 503,85 zł.

Wójt Gminy Gąsawa

Błażej Łabędzki