

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2015 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **341.134,00 zł**, ze względu na dodatkowe dochody własne, pozyskane dochody z innych źródeł na zadania inwestycyjne oraz korektę dotacji na zadania zlecone i własne.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **341.134,00 zł**, w tym:

1. Zwiększono wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego o kwotę **37.800,00 zł**, z tytułu ponadplanowych dochodów.
2. Zaplanowano środki z Agencji Nieruchomości Rolnej jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody na dz. nr 10/11 o pow.0,2478 ha w ob.Marcinkowo Dolne oraz budowę sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę popegeerowskie osiedle w Marcinkowie Dolnym i Marcinkowie Górnym” w wysokości **320.000,00 zł**, na podstawie umowy bezzwrotnej pomocy finansowej nr 1/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku.
3. Dokonano korekty dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminie na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2015./37 z dnia 10 lutego 2015 roku (wpływ do UG 12.02.2015r.) w zakresie pomocy społecznej poprzez zmniejszenie o kwotę **21.400,00 zł**, z tego:
 - 1) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszono o kwotę 21.500,00 zł,
 - 2) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne - zmniejszono o 300,00 zł,
 - 3) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono o 400,00 zł
4. Zaplanowano wpływy ze zwrotu dotacji podmiotowej w kwocie **4.745,00 zł**, są to środki wynikające z rozliczenie udzielonej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie za 2014 rok.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **341.134,00 zł**, w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej , a mianowicie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę 2.500,00 zł przeznaczone na doposażenie placu zabaw we wsi Obudno - środki funduszu sołeckiego , zgodnie z Uchwałą Nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Obudno z dnia 9 lutego 2015 roku.

Dział 400 ,rozdział 40002 Dostarczanie wody

W rozdziale tym zwiększono wydatki w wysokości **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody na dz. nr 10/11 o pow.0,2478 ha w ob.Marcinkowo Dolne oraz budowę sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę popegeerowskie osiedle w Marcinkowie Dolnym i Marcinkowie Górnym”.Inwestycja ta realizowana jest przy udziale środków z Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy 320.000,00 zł oraz środki samorządowe 80.000,00 zł.

Dział Transport i łączność

W dziale tym zwiększono środki o kwotę **26.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie naprawy drogi gminnej we wsi Godawy do zabudowań Pani Gawrych.

Dział 700 , rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym dokonano korekty w wydatkach na zadania inwestycyjne, w tym:

1. Zmniejszono wydatki na zadanie pod nazwą „ Rozbudowa z przebudową części budynku po Ośrodku Zdrowia wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zespół Przedszkolno - Szkolny w Laskach Wielkich” w kwocie **50.000,00**

zł, ponieważ zmieniono sposób użytkowania tego obiektu.

2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania części budynku po Ośrodku Zdrowia na filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Laskach Wielkich” w kwocie **30.000,00 zł**.

3. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont chodnika oraz wykonanie parkingu na dz. nr 150/2 przed budynkiem po byłym posterunku policji w Gąsawie” w kwocie **10.000,00 zł**.

W ostatecznym rozliczeniu w rozdziale tym zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 750 , rozdział 75022 Rady gmin

W rozdziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **45.000,00 zł**, w wyniku oszczędności powstałych z tytułu wypłaty diety dla Przewodniczącego Rady Gminy (8.640,00 zł) oraz diety Radnych (36.360 zł)

Dział 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę **20.000 ,00 zł**, z przeznaczeniem na :

a) niezbędny remont samochodu OSP w Nowejwsi Pałuckiej, który uległ awarii przy odśnieżaniu dróg gminnych 5.000,00 zł,

b) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP Gąsawa” w wysokości **15.000,00 zł**. Jest to udział naszej gminy w finansowaniu tego zadania .Ogólny koszt to 55.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano korekty wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poprzez ogólne zmniejszenie wydatków o kwotę **37.100,00 zł**, z tego:

1) W wydatkach na utrzymanie szkół podstawowych zwiększono środki o kwotę **500,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty kursu dla palacza c.o w Laskach Wielkich,

2) W wydatkach na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Gąsawie zwiększono środki o kwotę **44.328,00 zł**, z przeznaczeniem wynagrodzenie wraz z pochodnymi do płac w celu zwiększenia zatrudnienia palacza c.o z 1/2 etatu na 1 etat oraz zatrudnienie na 1 etat opiekuna dla dzieci.

3) W wydatkach na utrzymanie Gminnego Zespołu Sportu i Turystyki w Gąsawie zmniejszono środki o kwotę **86.928,00 zł**, z tytułu oszczędności w zatrudnieniu Dyrektora oraz częściowo Gł. księgowej.

4) W wydatkach na utrzymanie Stołówki Szkolnej w Gąsawie zwiększono środki o kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup termosów i naczyń jednorazowych w celu przewozu posiłków do szkoły podstawowej w Laskach Wielkich.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zmniejszono wydatki z dotacji celowych o kwotę **21.400,00 zł**, w tych pozycjach na które otrzymano decyzję , a mianowicie:

1) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszono świadczenia społeczne o kwotę 21.500,00 zł,

2) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne - zmniejszono składki na ubezpieczenia zdrowotne o 300,00 zł,

3) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono zakup usług pozostałych o 400,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **7.245,00 zł**, z tego:

1.Zwiększono dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie o kwotę 4.745,00 zł , na pokrycie częściowego wzrostu zatrudnienia w świetlicach wiejskich.

2.Zwiększono wydatki o 3.700,00 zł na remont świetlicy wiejskiej w Obudnie z funduszu sołeckiego, a zmniejszono zakup usług pozostałych o 1.200,00 zł przeznaczonych na pobudowanie pomieszczeń do drewna przy świetlicy wiejskiej w Obudnie z funduszu sołeckiego. Zmiany dokonano , zgodnie z Uchwałą Nr 1/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Obudno z dnia 9 lutego 2015 roku.

Dział 926 , rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę **3.900,00 zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie instruktora nauki judo na umowę zlecenie 1.000,00 zł , zakup strojów sportowych 2.000,00 zł oraz inne wydatki w zakresie organizacji imprez sportowych 900,00 zł.

Inwestycje

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok planowane wydatki na zadania inwestycyjne zwiększyły się o kwotę **405.000,00 zł** i stanowią ogółem **808.347,68 zł** , z tego środki samorządowe 488.347,68 zł oraz środki na współfinansowanie inwestycji z ANR 320.000,00 zł.

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

Dochody budżetowe 16.394.176,71 zł

Wydatki budżetowe 16.394.176.71 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kaziak

