

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2015 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **204.944,74 zł** ze względu na wprowadzenie dodatkowych dochodów własnych, dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz dotacji z funduszy celowych i wydatków o kwotę **397.214,74 zł**, ze względu na zwiększenie dochodów o 204.944,74 zł, a ponadto wprowadzono wolne środki finansowe za 2014 rok w kwocie 192.270,00 zł.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **204.944,74 zł**, w tym:

1. W dochodach własnych dokonano korekty poprzez zwiększenie (209.640,00 zł) oraz zmniejszenie (119.117,00 zł) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w związku z analizą planowanych dochodów po wykonaniu za I kwartał 2015 roku oraz analizą przypisów należnych podatków od nieruchomości i podatku leśnego. W końcowym rozliczeniu zwiększono dochody o kwotę **90.523,00 zł**, z tego:

1) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono wpływy z różnych opłat o 5.000,00 zł, a zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.000,00 zł, w rozdziale tym po zmianach zmniejszono dochody o kwotę **3.000,00 zł**

2) rozdział 75023 Urząd Gminy zaplanowano dochody w kwocie **4.000,00 zł**, są to opłaty za udzielenie ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,

3) rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono dochody ogółem o kwotę **145.500,00 zł** tj. podatek od nieruchomości 143.400,00 zł oraz podatek leśny 2.100,00 zł, wynika to z przypisu należności na 2015 rok, na podstawie złożonych deklaracji w styczniu br.

4) rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejszono dochody ogółem o kwotę **22.900,00 zł** tj. podatek od nieruchomości 22.900,00 zł, wynika to z przypisu należności na 2015 rok, na podstawie złożonych deklaracji w styczniu br. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,00 zł, a zmniejszono wpływy z różnych dochodów, aby prawidłowo zaklasyfikować te dochody.

5) rozdział 80104 Przedszkola zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie **9.000,00 zł**, są to wpływy wynikające z rozliczenia należności za 2014.

6) rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół zmniejszono planowane dochody z dotacji celowej w ramach programu POKL na realizację projektu pod nazwą „Równe szanse Gimnazjum w Gąsawie” o kwotę **51.140,00 zł** do wysokości wykonania za I kwartał 2015 roku, w związku z likwidacją tej jednostki.

7) rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano dochody z dotacji celowej w ramach programu POKL na realizację projektu pod nazwą „Równe szanse Gimnazjum w Gąsawie” o kwotę **51.140,00 zł**, ponieważ ten projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy.

8) rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejszono dochody o kwotę **42.077,00 zł**, w związku z likwidacją jednostki budżetowej „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej” z dniem 31 marca 2015 roku.

2. Zaplanowano dotacje z funduszy celowych w ogólnej kwocie **108.446,20 zł**, w tym:

1) Dotacja na zadrzewianie przydrożne w Gminie Gąsawa w kwocie **5.000,00 zł**, zgodnie z promesą udzielonej dotacji nr L.dz.973/15 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

2) Dotacja na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa w kwocie **26.467,20 zł**, zgodnie z promesą udzielonej dotacji nr L.dz.1326/15 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

3) Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej w kwocie **76.979,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ul. Sportowej na działce nr 428 w miejscowości Gąsawa”, jest dofinansowanie I etapu realizacji tego zadania.

3. Zwiększono dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **622,54 zł**, z tego: na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 114,54 zł za II kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych

energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 2% oraz na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 508,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.12.2015/37 z dnia 8 kwietnia 2015 roku (wpływ do UG 13.04.2015r.).

4. Zwiększono dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w kwocie **5.353,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.13.2015/37 z dnia 20 kwietnia 2015 roku (wpływ do UG 21.04.2015r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **397.214,74 zł**, w tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo - 1.636,82 zł

W dziale tym dokonano korekty w wydatkach z funduszu sołeckiego: dla Sołectw Biskupin zmniejszono zakup usług pozostałych, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 975,71 zł, ponieważ odnowienie placu zabaw dla dzieci wykonają mieszkańcy, a środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup farby i innych materiałów potrzebnych do naprawy. Dla Sołectwa Szelejewo powstałe oszczędności w kwocie **1.636,82 zł** przy wykonaniu placu tzw. grzybka tanecznego w Szelejewie przeznaczono na nowe zadanie „Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej z kostki polbruk”.

2. Dział 020 Leśnictwo 5.000,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki na zakup sadzonek drzew z dotacji celowej na zadrzewianie przydrożne w Gminie Gąsawa.

3. Dział Transport i łączność 3.000,00 zł

W dziale tym dokonano korekty wydatków inwestycyjnych w związku ze złożonym wnioskiem Sołtysa Sołectwa Gąsawa, na podstawie Uchwały nr 1 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gąsawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **13.000,00 zł** na zadanie pod nazwą „Budowa chodnika przy ul. Biskupińskiej po lewej stronie oraz założenie krawężników po prawej stronie ul. Biskupińskiej” Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to **32.090,18 zł**, czyli pełna kwota odpisu przypadającego na 2015 rok. Ponadto zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **10.000,00 zł** z funduszu sołeckiego na zadanie pod nazwą „Utwardzenie drogi gminnej o długości około 100 mb. i szerokości około 5 m znajdującej się na placu po byłym GS Gąsawa”, ponieważ wcześniej należy wykonać odwodnienie.

4. Dział 630 Turystyka 2.000,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki na przetarcie drewna z lasu gminnego, z przeznaczeniem na remont pomostu w Biskupinie.

5. Dział 750 Administracja publiczna 232.178,51 zł

W dziale tym zwiększono wydatki na zadania Rady Gminy o kwotę **3.660,00 zł**, z przeznaczeniem na obsługę prawną.

W związku z likwidacją Gminnego Zespołu Oświaty Sportu i Turystyki w Gąsawie koszty utrzymania obiektu oraz pracowników z dniem 1 kwietnia 2015 roku przejęte zostały przez Urząd Gminy w Gąsawie, stąd zwiększono wydatki o kwotę **228.518,51 zł**, w kwocie tej zwiększono wydatki na modernizację systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy 1950,00 zł oraz koszty zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do pozyskiwania środków pozabudżetowych 7.700,00 zł.

6. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 754 12 Ochotnicze straże pożarne dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie **3.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na badania okresowe strażaków ochotników.

7. Dział Oświata i Wychowanie -46.780,62 zł

w tym:

- **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** zwiększono wydatki o kwotę **51.278,00 zł**, dla Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich, w związku z przyjęciem zadań po zlikwidowanej jednostce budżetowej „Zielonej Szkole w Chomiąży Szlacheckiej” tj. zatrudnienie pracownika - pomoc administracyjna, utrzymanie obiektu do czasu

pozyskania środków na wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych oraz dofinansowanie zatrudnienia na pracach publicznych.

- **Rozdział 80104 Przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie **90.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa i wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Gąsawie”

- **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół** zmniejszono wydatki o kwotę **244.025,76 zł**, są to pozostałości planowanych wydatków , po uwzględnieniu wykonania za I kwartał 2015 roku.

- **Rozdział 80195 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **55.967,15 zł** , na realizację zadania z dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Projekt pod nazwą „ Równe szanse Gimnazjum w Gąsawie ” realizowany wcześniej przez Gminny Zespół Oświaty Sportu i Turystyki, a od 1 kwietnia 2015 roku przez Urząd Gminy w Gąsawie.

8. Dział 851 Ochrona zdrowia 35.495,83 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

1) Dotacja celowa w kwocie **8.500,00 zł** dla Szpitala Powiatowego w Żninie na współfinansowanie z innymi samorządami powiatu żnińskiego zakupu automatycznej myjni - dezynfektora INNOVA E3, myjni do mycia endoskopów dla pracowni wykonującej badania górnego i dolnego odcinka pokarmowego - gastrokopii i kolonoskopii.

2) Wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zwiększono o kwotę **23.995,83 zł**, która wynika z rozliczenia pozostałości środków za 2014 rok.

3) Zaplanowano wydatki w kwocie **3.000,00 zł** związane z nieodpłatnym wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w ramach prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych.

9. Dział 852 Pomoc Społeczna 7.804,54 zł

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **5.453,00 zł**, na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami realizacji tego zadania **114,54 zł** , na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie **508,00 zł**. Ponadto zwiększono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi do płac o kwotę **1.669,00 zł** na usługi opiekuńcze ,aby zapewnić najniższe wynagrodzenie. Zwiększono wydatki o kwotę **160,00 zł** na pokrycie składek członkowskich do Związku Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu.

10. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 41.058,72 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki w związku z likwidacją jednostki budżetowej „ Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej”, są to pozostałości planowanych wydatków , po uwzględnieniu wykonania za I kwartał 2015 roku.

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.617,20 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **3.000,00 zł** na postawienie lampy oświetleniowej przy ul. Piastowskiej w Gąsawie z funduszu sołeckiego, ponieważ jest to niewystarczająca kwota na realizację tego zadania. Zwiększono wynagrodzenie wraz z pochodnymi do płac o kwotę **2.150,00 zł** dla pracownika zatrudnionego w Zakładzie Robót Publicznych , któremu powierzono dodatkowe prace. Ponadto zaplanowano wydatki z dotacji celowej w kwocie **26.467,20 zł** na demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa .

12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.636,82 zł

W dziale tym zwiększono wydatki z funduszu sołeckiego dla Sołectwa Szelejewo na nowe zadanie „ Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej z kostki polbruk” w kwocie **1.636,82 zł**.

13. Dział 926 Kultura fizyczna 173.958,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na niezbędne remonty w budynku na stadionie w Gąsawie. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „ Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ul. Sportowej na działce nr 428 w miejscowości Gąsawa ”, jest I etap realizacji tego zadania w wysokości **153.958,00 zł** , z tego 50% środki z dotacji z funduszu celowego i 50% środki samorządowe.

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

Dochody budżetowe 16.984.911,37 zł

Wydatki budżetowe 17.177.181,37 zł

Deficyt budżetowy 192.270,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kazik