

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2015 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **22.900,00 zł** ze względu na wprowadzenie dodatkowych dochodów własnych oraz dotacji celowej na zadania własne.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **22.900,00 zł**, w tym:

1. Zwiększono dochody własne z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego **2.700,00 zł** (sprzedaż drewna 700,00 zł , sprzedaż gruntów rolnych 2.000,00 zł) oraz ponadplanowe dochody w kwocie **20.000,00 zł** tj. wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.000,00 zł i opłaty adiacenckiej 15.000,00 zł , zwrot za dzieci przedszkolne będące mieszkańcami sąsiedniej gminy , a uczęszczające do Przedszkola w naszej gminie 4.000,00 zł . Ponadto zmniejszono dochody o kwotę **1.700,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ponieważ brak wpływów z tego tytułu.

2. Zaplanowano dotację celową na zadania bieżące gminy w wysokości **1.900,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych lub słabowidzących uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr MEN/2015/DZSE/1578 z dnia 18 listopada 2015 rok pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie , a Gminą Gąsawa.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **22.900,00 zł** , w tym:

1 Dział 750 Administracja publiczna 20.214,00 zł

W dziele tym zwiększono wydatki na: wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł ,jest to częściowe pokrycie odprawy emerytalnej , zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł , z przeznaczeniem na zakup drukarki dla pracowników oświaty ,zakup usług pozostałych 6.348,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.866,00 zł , w związku z przeliczeniem zatrudnienia za 2015 rok.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dokonano korekty w wydatkach na obronę cywilną tj. zmniejszono zakup usług pozostałych o **500,00 zł**, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia.

3. Oświata i Wychowanie 2.651,00 zł

W dziale tym dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej , głównie w wydatkach na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne do plac oraz zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przeliczeniem zatrudnienia za 2015 rok, z tego:

1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -44.724,00 zł

W rozdziale tym zmniejszono wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi o kwotę 50.043,00 zł , a zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.219,00 zł oraz zakup usług pozostałych 3.100,00 zł , z przeznaczeniem na wykonanie i montaż bariery przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie , zapewniającej uczniom bezpieczeństwo przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusów szkolnych.

2) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych **3.489,00 zł**

W rozdziale tym zwiększono wydatki za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w sąsiednich gminach 3.000,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 489,00 zł.

3) Rozdział 80104 Przedszkola **-6.599,00 zł**

W rozdziale tym zmniejszono wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi o kwotę 16.302,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 297,00 zł , a zwiększono wydatki za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach 10.000,00 zł.

4) Rozdział 80110 Gimnazja **44.347,00 zł**

W rozdziale tym zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników 38.200,00 zł , składki na fundusz ubezpieczeń społecznych 6.200,00 zł oraz zmniejszono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53,00 zł.

5) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół -1.106,00 zł

W rozdziale tym zmniejszono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.106,00 zł , ponieważ planowane były 2 etaty zatrudnienia , a faktycznie jest tylko 1 etat przez cały rok.

6) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **36,00 zł**.

7) Rozdział 80195 Pozostała działalność 7.280,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych lub słabowidzących uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina **1.900,00 zł** oraz zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli o kwotę **5.380,00 zł**.

4. Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym dokonano korekty wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **1.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na wykonanie opinii lekarskiej dla osób uzależnionych od alkoholu.

5. Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 27.000,00 zł tj. w wyniku oszczędności wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi zmniejszono o 25.500,00 zł oraz zmniejszono usługi telekomunikacyjne 1.000,00 zł i różne opłaty i składki 500,00 zł , a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł tj. niezbędne wydatki na prawidłowe funkcjonowanie GOPS ,zwiększono zakup usług pozostałych o 4.200,00 zł oraz podróże służbowe krajowe 800,00 zł . Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **10.000,00 zł** na zakup kserokopiarki ,ponieważ urządzenie - kopiarka STUDIO - 166 będące na wyposażeniu GOPS jest już wyeksploatowana .

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze dokonano korekty między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000,00 zł tj. zmniejszono wynagrodzenie osobowe pracowników , a zwiększono wynagrodzenie bezosobowe na wynagrodzenie specjalistycznych usług (psycholog, logopeda, pedagog).

6. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -757,00 zł

W rozdziale tym zmniejszono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 757,00 zł

7. Dział 926 Kultura fizyczna 792,00 zł

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 792,00 zł

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

Dochody budżetowe 18.145.187,27 zł

Wydatki budżetowe 18.403.457,27 zł

Deficyt budżetowy 258.270,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik