

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **36.335,02 zł**, z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **36.335,02 zł**, w tym:

1. Zwiększono dotację celową o kwotę **17.706,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2016/37 z dnia 28 kwietnia 2016 roku (wpływ do UG 02.05.2016r.).

2. Zwiększono dotację celową o kwotę **12.550,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2016/37 z dnia 28 kwietnia 2016 roku (wpływ do UG 02.05.2016r.).

3. Zaplanowano dotację celową na zadania zlecone w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.26.2016/35 z dnia 29 kwietnia 2016 roku (wpływ do UG 02.05.2016r.).

4. Zaplanowano dotację celową na zadania zlecone w kwocie **79,02 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.29.2016/37 z dnia 12 maja 2016 roku (wpływ do UG 13.05.2016r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **36.335,02 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:

1. Zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w kwocie **17.706,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

2. Zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę **12.550,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

3. Zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. Zaplanowano wydatki w kwocie **79,02 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny tj. zakup materiałów i wyposażenia 79,02 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 40002 Dostarczanie wody zmniejszono podróże służbowe krajowe o kwotę 200,00 zł, a zaplanowano szkolenia pracowników,

2) Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszono zakup usług pozostałych o 2.000,00 zł a zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych materiałów do wykonania naprawy pomostów.

3) Rozdział 71035 Cmentarze zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, a zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, aby wykorzystać środki z dotacji celowej na zakup kwiatów i zniczy dla upamiętnienia miejsc pamięci.

4) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono podatek od nieruchomości o kwotę 500,00 zł, a zaplanowano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty z tytułu wystawienia decyzji administracyjnych potwierdzających posiadanie kwalifikacji przez kierowców OSP do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych pożarniczych.

5) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł , a zwiększono szkolenia pracowników , aby zabezpieczyć środki na szkolenia wraz z delegacjami służbowymi dla szkoły podstawowej w Laskach Wielkich.

6) Rozdział 90017 Zakłady gospodarski komunalnej zmniejszono podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł , a zaplanowano szkolenia pracowników .

7) Rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejszono wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 5.000,00 zł , a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup nasion trawy oraz zakup siedzisk przenośnych , które będą wykorzystywane na różne imprezy sportowe i gminne.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2016 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 19.718.007,20 zł

Wydatki budżetowe 20.102.901,20 zł

Deficyt budżetowy 384.894,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to nadwyżka budżetowa za 2015 rok.

Wójt Gminy


Błażej Łabędzki