

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **269.321,10 zł**, z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i własne gminy.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **269.321,10 zł**, w tym:

1. Zwiększono dotację o kwotę **169.321,10 zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2016r. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.77.2016/37 z dnia 20 października 2016r. (wpływ do UG 21.10.2016r.),

2. Zmniejszono dotację o kwotę **375,00 zł** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 roku (wpływ do UG 25.10.2016r.),

3. Zwiększono dotację o kwotę **49.687,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 roku (wpływ do UG 25.10.2016r.),

4. Zwiększono dotację o kwotę **14.259,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 roku (wpływ do UG 24.10.2016r.),

5. Zwiększono dotację o kwotę **8.504,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł m-cznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 roku (wpływ do UG 25.10.2016r.),

6. Zwiększono dotację o kwotę **27.925,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 roku (wpływ do UG 25.10.2016r.)

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **269.321,10 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki, a także dokonano zmian w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **169.321,10 zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 166.001,08 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2016r. w wysokości 3.320,02 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków w kosztach utrzymania Rady Gminy o kwotę **4.000,00 zł** tj. zmniejszono środki na wypłatę diet dla radnych o 4.000,00 zł, a zwiększono zgodnie z potrzebami na: zakup materiałów i wyposażenia 700,00 zł, zakup usług pozostałych 3.200,00 zł (dodatkowe opinie prawne zlecone przez radnych) oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne 100,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W wydatkach na Ochotnicze Straże Pożarne zwiększono wydatki za udział w akcjach strażaków o kwotę **11.000,00 zł**, w związku ze wzrostem interwencji strażaków przy zdarzeniach związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic (powalone drzewa, połamane gałęzie itp.), a zmniejszono: zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł, zakup energii elektrycznej 2.700,00 zł, zakup usług remontowych 4.000,00 zł oraz podatek od nieruchomości 1.300,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano korekty wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie **4.759,43 zł**, aby zabezpieczyć niezbędne środki na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **72.075,00 zł** z przeznaczonego na następujące zadania:

1) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zmniejszono o kwotę **375,00 zł** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne ,

2) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o kwotę **49.687,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

3) rozdział 85216 Zasiłki stałe zwiększono świadczenia społeczne o kwotę **14.259,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ,

4) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z dotacji celowej zwiększono środki o kwotę **8.504,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł m-cznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku, a zmniejszono środki samorządowe zabezpieczone wcześniej na ten cel i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 5.504,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zwiększono środki o kwotę **27.925,00 zł** z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na utrzymanie obiektów sportowych tj. zwiększono wynagrodzenie osobowe pracowników o 2.500,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1.500,00 zł na pokrycie kosztów dofinansowanie zatrudnienia na pracach publicznych , a zmniejszono zakup środków dydaktycznych o 4.000,00 zł.

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

Dochody budżetowe 21.587.801,96 zł

Wydatki budżetowe 22.598.391,96 zł

Deficyt budżetowy 1.010.590,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) nadwyżka budżetowa za 2015 rok 870.402,00 zł
- 2) pozostałość środków za lata ubiegłe 20.188,00 zł
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 120.000,00 zł

Wójt Gminy


Błażej Łabędzki