

### Uzasadnienie

Budżet Gminy Gąsawa na 2017 rok został opracowany na podstawie projektu budżetu, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Gąsawie w dniach 13 i 20 grudnia 2016 roku.

Radni Gminy Gąsawa ustalili, że należy przyjąć Budżet Gminy Gąsawa na 2017 rok w wielkości proponowanej przez Wójta Gminy Gąsawa przy uwzględnieniu zmian wniesionych przez radnych w następujących pozycjach:

1. Nie planować dotacji celowej do Gminy Żnin w kwocie **37.000,00 zł**, a środki te przeznaczyć na zadania związane z ochroną bezpańskich zwierząt **10.000,00 zł** oraz na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Dolnym” **27.000,00 zł**.
2. Środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł** zaplanowane na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup maszyny do mycia hali sportowej w Gąsawie” zmienić na inne zadanie inwestycyjne tj. „ Wykonanie dokumentacji na oświetlenie fotowoltaiczne na obiektach sportowych”.

Radni zapoznali się z wnioskami do budżetu, które nie zostały uwzględnione, ze względu na brak środków finansowych na ich realizację.

Ustalono, że zadania niezbędne do realizacji, a nie ujęte do budżetu Gminy Gąsawa na 2017 rok będą, w miarę posiadania wolnych środków lub ponadplanowych dochodów, stopniowo wprowadzane do planowanych wydatków budżetowych.

Projekt budżetu Gminy Gąsawa na 2017 rok uzyskał **pozytywną** opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wyrażoną w Uchwale Nr 3/P/2016 Składu Orzekającego Nr 3 RIO w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gąsawa na 2017 rok.

Planowany budżetu gminy Gąsawa **na 2017 rok** przedstawia się następująco:

### **Dochody**

Planowane dochody w stosunku do projektu budżetu nie uległy zmianie i wynoszą ogółem **21.516.238,00 zł**,  
w tym:

|                                                                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - dochody własne                                                                                                         | 9.554.802,00 zł        |
| - subwencje z budżetu państwa                                                                                            | <u>6.432.170,00 zł</u> |
| <u>z tego:</u>                                                                                                           |                        |
| - część wyrównawcza                                                                                                      | 2.156.840,00 zł        |
| - część oświatowa                                                                                                        | 4.275.330,00 zł        |
| - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej                                                                    | 5.053.746,00 zł        |
| - dotacje na zadania własne gminy                                                                                        | 474.520,00 zł          |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci na cmentarzach | 1.000,00 zł            |

Ponadto dokonany podział dochodów , na dochody majątkowe i bieżące nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody majątkowe stanowią kwotę **597.500,00 zł** tj. dochody ze sprzedaży majątku – sprzedaż mienia komunalnego 593.000,00 zł ,dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 4.500,00 zł
2. Dochody bieżące wynoszą ogółem **20.918.738,00 zł**, są to wszystkie pozostałe dochody własne, subwencje z budżetu państwa oraz dotacje celowe na zadania bieżące gminy.

### **Wydatki:**

Planowane wydatki w stosunku do projektu budżetu na 2016 rok nie uległy zmianie i wynoszą ogółem **21.636.238,00 zł**  
w tym:

1. Wydatki bieżące **20.202.003,97 zł**  
w stosunku do projektu zmniejszyły się o 27.000,00 zł

z tego:

- |                                                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                                                       | 8.447.720,90 zł      |
| - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                           | 148.000,00 zł        |
| - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                                                                 | 498.460,00 zł        |
| - dotacja celowa do jst na zadania bieżące (uległa zmniejszeniu o 37.000,00 zł)                             | 0,00 zł              |
| - wydatki na obsługę długu jst                                                                              | 10.000,00 zł         |
| - wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej                                        | 5.053.746,00 zł      |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      | 5.365.058,00 zł      |
| - wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii | 78.000,00 zł         |
| - wydatki związane z gospodarką odpadami Komunalnymi                                                        | 860.000,00 zł        |
| - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                        | 30.000,00 zł         |
| - rezerwy budżetowe ogólne i celowe                                                                         | <u>160.451,01 zł</u> |
| <u>z tego:</u>                                                                                              |                      |
| - rezerwa budżetowa ogólna                                                                                  | 101.551,01 zł        |
| - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzenia kryzysowego                                        | 58.900,00 zł         |

2. Wydatki majątkowe **1.434.234,03 zł,**

W stosunku do projektu budżetu zwiększyły się o 27.000,00 zł  
są to :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| - wydatki inwestycyjne   | 1.356.734,03 zł |
| - dotacje dla innych jst | 77.500,00 zł    |

W budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok zaplanowano środki na finansowanie zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **1.434.234,03 zł**, są to środki

samorządowe 1.314.234,03 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 120.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa i montaż placu zabaw w Gąsawie 25.000,00 zł
2. Wykonanie łączników wodociągowych między Hydroforniami ,remont dachów obiektów hydroforni pokrytych papą oraz wymiana złóż filtrujących **117.995,00 zł**
3. Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. Nr 428 **100.000,00 zł,**
4. Zakup agregatu prądotwórczego do Hydroforni w Laskach Wielkich **100.000,00 zł**
5. Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w Łysininie **77.500,00 zł** (dotacja dla Powiatu Żnińskiego).
6. Zadania w zakresie przebudowy , modernizacji dróg i chodników na terenie gminy **423.739,03 zł.**

w tym:

- Przebudowa drogi gminnej 130625 Laski Małe ChomiąŜa Szlachecka dł. 0,6 km – 120.000,00 zł
  - Przebudowa drogi gminnej 130617 Godawy-Pniewy o dł.1,4 km . 140.000,00 zł
  - Budowa chodnika z kostki polbruk w Gąsawie ul. Powstańców Wlkp.( fundusz sołecki) 15.000,00 zł,
  - Utwardzenie pobocza kostką betonową w Gąsawie ul. Sportowa 20.000,00 zł,
  - Budowa chodnika z kostki polbruk w Gąsawie ul. Spokojna II etap oraz wykonanie dwóch wjazdów do posesji przy ul. Spokojnej (fundusz sołecki) 13.500,00 zł,
  - Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w kierunków bloków w Szelejewie ( fundusz sołecki) 8.933,78 zł,
  - Budowa chodnika w Szelejewie II etap ( fundusz sołecki) 8.305,25 zł,
  - Przebudowa drogi Drewno – Osiny dł.550 mb. 80.000,00 zł,
  - Przebudowa drogi w Gogółkowie ( osiedle) 150 mb. 18.000,00 zł.
7. Budowa sanitariatów przy plaŜy w ChomiąŜy Szlacheckiej – III etap ( Fundusz sołecki) **11.000,00 zł.**
  8. Budowa pomostów w Pniewach, Drewnie, Gogółkowie, Wiktorowie i

Łysininie **20.000,00 zł** .Zaplanowana kwota dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej , aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.

9. Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej ,w tym budowa pomostu **20.000,00 zł** .Zaplanowana kwota dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej , aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.
10. Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie **20.000,00 zł** .Zaplanowana kwota dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej , aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych.
11. Przebudowa budynku na stacji Kolejki Wąskotorowej w Gąsawie na toalety publiczne oraz punkt informacji turystycznej **60.000,00 zł**.
12. Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku. Planowany koszt tego zadania to 107.300,00 zł . Do realizacji w 2017 roku przyjęto **70.000,00 zł**.
13. Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie. Planowany koszt tego zadania to 565.000,00 zł. Do realizacji w 2017 roku przyjęto kwotę **100.000,00 zł**.
14. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z częścią socjalno - biurową w Łysininie gm. Gąsawa .Zadanie kontynuowane od 2015 roku . Na 2017 roku zaplanowano kwotę **170.000,00 zł**.
15. Zamontowanie lampy oświetleniowej w Oćwiecie przy posesji p. Lisa ( fundusz sołecki) **6.000,00 zł**
16. Montaż lampy oświetleniowej w Biskupinie przy posesji p. Mierzwickich (fundusz sołecki) **4.500,00 zł**.
17. Zakup i zamontowanie lampy solarowej w Pniewach ( fundusz sołecki) **7.500,00 zł**.
18. Zakup kontenera sanitarnego dla pracowników Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie **39.000,00 zł**,
19. Budowa „Grzybka” do organizacji imprez w Obudnie ( fundusz sołecki) **15.000,00 zł**.
20. „ Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Dolnym” **27.000,00 zł**.
21. Zakup maszyny do mycia w Gąsawie hali sportowej **20.000,00 zł** zmieniono na nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji na oświetlenie fotowoltaiczne na obiektach sportowych” 20.000,00 zł.

W budżecie Gminy Gąsawa zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **278.519,99 zł**, z tego:

- 1) Wydatki bieżące 188.780,96 zł

## 2) Wydatki inwestycyjne 89.739,03 zł

Ogólna kwota prognozowanych dochodów budżetowych na 2017 rok stanowi kwotę **21.516.238,00 zł** oraz planowane wydatki **21.636.238 zł**, deficyt budżetowy w kwocie 120.000,00 zł pokrywa się pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Przypadające na rok budżetowy spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **155.000,00 zł** planuje się pokryć z pozostałości wolnych środków za lata ubiegłe w wysokości 155.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych - własnych przy:

### 1. Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie.

Planowane dochody to głównie wpływy z usług na festynie archeologicznym w Biskupinie oraz organizacja wypoczynku dla młodzieży z innych szkół na kwotę **40.100,00 zł**. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie wyposażenia i remontów obiektów szkolnych oraz koszty organizacji kolonii. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **40.100,00 zł**.

### 2. Szkole Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

Planowane dochody to głównie wpływy za wynajem obiektu „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej oraz organizacja wypoczynku i obozów sportowych dla młodzieży szkolnej w tym obiekcie na ogólną kwotę **26.500,00 zł**. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie obiektu „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **26.500,00 zł**.

Planowane dochody i wydatki dla dwóch wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych stanowią kwotę **66.600,00 zł**.

**Przewodniczący Rady Gminy**

Mariusz Kazik