

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **48.591,36 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowych i dodatkowych dochodów własnych oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **245.959,03 zł**, z tytułu dochodów 48.591,36 zł oraz zwiększeniu pozostałości środków finansowych za lata ubiegłe o kwotę 2.367,67 zł i kredyt długoterminowy 195.000,00 zł.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **48.591,36 zł**, w tym:

1) Zwiększono dotacje na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **3.616,00 zł**, z tego: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 864,00 zł i przedszkole 2.752,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku (wpływ do UG 30.04.2018r.).

2) Zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu przyznaną w ramach konkursu "Ekologiczny Edytor Szkolny - I Edycja 2018" w wysokości **650,00 zł**, zgodnie z podpisaną umową z dnia 25 maja 2018r.

3) Zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **7.640,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. (wpływ do UG 19.06.2018r.)

4) Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **25.679,75 zł tj. 70%** na przedsięwzięcie pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa", zgodnie z Promesą Nr DUK 4302.013.18 L.Dz.2568/18 z dnia 8 maja 2018r.

5) Zaplanowano udział pieniężny od mieszkańców gminy Gąsawa w wysokości **11.005,61 zł tj. 30%** do przedsięwzięcia pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa".

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **245.959,03 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **84.600,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych i mostów w kwocie 20.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na roboty nieprzewidziane mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ciągu dróg gminnych.

2) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Szelejewo - Grochowska, gmina Gąsawa dz. nr 80 na długości 947 mb." o kwotę **39.000,00 zł**, ponieważ najniższa oferta przetargowa jest wyższa od planu finansowego w budżecie.

3) zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą "Korekta łuku ul. Słoneczna i Ogrodowa wraz z utwardzeniem pobocza ul. Słoneczna na odcinku ok. 100 mb. w Gąsawie" o kwotę **25.600,00 zł**, ponieważ najniższa oferta przetargowa jest wyższa od planu finansowego w budżecie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

1) Dotacja celowa na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **3.600,00 zł** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, z przeznaczeniem na dofinansowania budowy sali edukacyjnej "Ognik".

2) Dokonano korekty wydatków inwestycyjnych na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Gąsawie". Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **350.000,00 zł** zmniejszono, ponieważ Gmina nie będzie dokonywała zakupu. Zaplanowano dotacje celowe dla OSP w Gąsawie jako Partnera z Liderem - Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych województwa kujawsko - pomorskiego w Toruniu w wysokości **389.027,67 zł** na realizację projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap III", z tego:

a) dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w wysokości **385.000,00 zł** tj. 35 %wartości samochodu ciężkiego ratowniczo - gaśniczego . Planowana wartość kosztorysowa tego pojazdu to 1.100.000,00 zł

b) dotacja celowa na wydatki bieżące w wysokości 4.027,67 zł , z przeznaczeniem na pokrycie jednej piętnastej z 35% kosztów realizacji Projektu , w tym Studium Wykonalności i kosztów Promocji.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **1.600,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na zakup usług pozostałych przy realizacji wydatków związanych z 90- leciem OSP w Szelejewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym z zwiększono wydatki z dotacji celowych o kwotę **4.266,00 zł** , z przeznaczeniem na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 3.616,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji konkursu "Ekologiczny Edytor Szkolny - I Edycja 2018" w wysokości 650,00 zł .

Zwiększono wydatki na usługi remontowe o kwotę **20.000,00 zł** , z przeznaczeniem na remont wolnych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Szelejewie - adaptacja pomieszczeń na stołówkę i świetlicę szkolną.

Zwiększono wydatki o kwotę **9.900,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia . Środki te stanowią udział własny w dofinansowaniu następujących projektów:

a) *Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - Aktywna tablica "7.000,00 zł* ,

b) *Przedsięwzięcie w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" 2.900,00 zł.*

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej , w tym:

1) rozdział 80104 Przedszkola zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup komputera dla nauczycieli , w związku z przepisami RODO ,a zmniejszono zakup usług pozostałych ,

2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł i zakup usług pozostałych 5.800,00 zł , a zmniejszono szkolenia pracowników 6.800,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zwiększono dotację celową do Starostwa Powiatowego w Żninie o kwotę **240,00 zł** ,na realizację programu zdrowotnego - szczepienia ochronne.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dokonano korekty wydatków o kwotę **100,00 zł** w wydatkach na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **40.000,00 zł** jako udział własny w finansowaniu zadania pod nazwą „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno - magazynową na terenie działki nr 122/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Łysinin gmina Gąsawa .Zwiększenie planowanych nakładów finansowych wynika z konieczności zlecenia dodatkowych prac , pierwotnie nieprzewidzianych . Zaplanowane środki po zmianach stanowią kwotę **705.000,00 zł** , z tego: środki samorządowe 286.823,90 zł i dotacja celowa 418.176,10 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadania pod nazwą " Demontaż ,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa" w kwocie **36.685,36 zł**.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 24.095.071,22 zł

Wydatki budżetowe 26.473.293,19 zł

Deficyt budżetowy 2.378.221,97 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1623.221,97 zł.
- 2) kredyt długoterminowy 755.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik