

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok dokonano zmiany, które polegały na dochodów o kwotę **157.150,68 zł**, z tytułu ponadplanowych dochodów własnych i zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone gminie oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **215.750,68 zł**, z tytułu zwiększenia dochodów 157.150,68 zł i kredytu długoterminowego 58.600,00 zł.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **157.150,68 zł**, w tym;

- 1) ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn 10.000,00 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych 9.500,00 zł.
- 3) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **137.650,68 zł**, z tego:

a) dotacja w wysokości 130,68 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 9 lipca 2018r. (wpływ do UG 10.07.2018r.)

b) dotacja w wysokości 137.520,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 9 lipca 2018r. (wpływ do UG 10.07.2018r.)

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **215.750,68 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **14.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) zakup materiałów (korytek ściekowych, kratki najazdowej, rury perforowanej) do wykonania odwodnienia dróg gminnych 6.000,00 zł,
- 2) wykonanie tabliczek informacyjnych - oznakowania w miejscowościach: Biskupin, Obudno, Łysin i Gąsawa 8.500,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup piasku na plażę w Gogółkowie 1.000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów turystycznych 4.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększone miesięczne diety dla sołtysów od sierpnia 2018r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych. Zaplanowane w budżecie gminy środki finansowe na ten cel w kwocie 17.000,00 zł wykorzystano w I półroczu br., a ponadto zaplanowano wzrost stawek ekwiwalentu, stąd szacunkowy wzrost środków na to zadanie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich, ponieważ komputery będące na wyposażeniu pracowni mają już 14 lat i nie odpowiadają wymogom podstaw programowych klasy IV-VIII.

Ponadto w dziale tym dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 6.100,00 zł, aby zabezpieczyć środki finansowe na zwiększone wydatki za energię elektryczną i wodę w Szkole Podstawowej w Gąsawie.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę 130,68 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę .

Ponadto zwiększono wydatki na utrzymanie GOPS o kwotę 3.828,00 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie klimatyzacji 1.000,00 zł oraz na opłatę sądową 2.828,00 zł.

Dział 855 Rodzin

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę 137.520,00 zł , z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **6.600,00 zł** , z przeznaczeniem na dofinansowania zatrudnienia pracownika w ramach prac publicznych za okres II półrocza 2018 roku.

Ponadto dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 110.000,00 zł tj. zmniejszono zakupy inwestycyjne , a zaplanowano wydatki bieżące jako zakup usług pozostałych , w związku z zakupem „ Koparko - ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie” , ponieważ umowa leasingowa nie jest zakupem inwestycyjnym , a tylko opłatą za używanie sprzętu , stąd ta zmiana.

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

Dochody budżetowe 24.314.507,29 zł

Wydatki budżetowe 26.751.329,26 zł

Deficyt budżetowy 2.436.821,97zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1623.221,97 zł.
- 2) kredyt długoterminowy 813.600,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik