

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **29.126,49 zł**, z tytułu zwiększenia ponadplanowych dochodów, dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **39.126,49 zł**, z tytułu zwiększeniu dochodów 29.126,49 zł i kredytu długoterminowego 10.000,00 zł.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **29.126,49 zł**, z tytułu ponadplanowych dochodów, dotacji celowej jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz dotacji na zadania zlecone, z tego:

1) Ponadplanowe dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w kwocie **9.000,00 zł**, jako dochody za wykonanie przyłączy wodociągowych oraz usuwanie awarii wodociągowych.

2) Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o **126,49 zł**, z tego:

a) dotacje w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zmniejszono o **146,51 zł**, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jst. Zawiadomienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.53.2018 z dnia 1 października 2018 r. (wpływ do UG 3.10.2018r.).

b) dotacje z Pomocy społecznej zwiększono o **273,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 4 października 2018 r. (wpływ do UG 8.10.2018r.).

3) Zaplanowano dotację celową z Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie **20.000,00 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przygotowanie dokumentacji badawczo - rozwojowej pod Geotermię w gminie Gąsawa", zgodnie z projektem umowy.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **39.126,49 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zwiększono wydatki z ponadplanowych dochodów o kwotę **9.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych do wykonanych przyłączy i awarii wodociągowych.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na modernizację chodnika w Biskupinie przy drodze gminnej (zakup kostki polbruk), ponieważ zaplanowane środki w kwocie 20.000,00 zł są niewystarczające, stąd powyższa zmiana.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie **2.000,00 zł**, aby realizować zadania Rady Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (nagroda) dla jednostki OSP w Gąsawie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **29.853,49 zł** z przeznaczeniem na:

1) Wykonanie niezbędnych remontów w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie **30.000,00 zł**. Prace związane z rozbudową przedszkola przyczyniają się do konieczności modernizacji istniejących łazienek i kuchni w starej części budynku przedszkola.

2) Zmniejszono wydatki w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych o **146,51 zł**, zgodnie z wyliczonymi potrzebami.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **273,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne , zasiłki dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy .

Ponadto dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **5.000,00 zł** tj. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia , a zwiększono zakup usług pozostałych w celu prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zmniejszono środki samorządowe o kwotę **11.000,00 zł** jako udział własny w pomocy finansowej dla uczniów o charakterze socjalnym , w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na stypendia dla uczniów .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **1.017,19 zł** oraz dokonano korekty wydatków na następujące zadania:

1) Zmniejszono wydatki na zamontowanie lampy w Pniewach z funduszu sołeckiego o kwotę **846,19 zł** , zgodnie z uchwałą nr 1/2018 Zebrania wiejskiego Sołectwa Pniewy z dnia 24 września 2018 roku.

2) Zmniejszono wydatki na zamontowanie lampy solarowej we wsi Pniewy o kwotę 171,00 zł , zgodnie z uchwałą nr 1/2018 Zebrania wiejskiego Sołectwa Pniewy z dnia 24 września 2018 roku.

3) Dokonano korekty wydatków w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą " Przygotowanie dokumentacji badawczo - naukowej pod Geotermie " tj. zmniejszono wydatki samorządowe o 20.000,00 zł , a wprowadzono dotację celową z budżetu Województwa Kujawsko -Pomorskiego . Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi 50.000,00 zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **1.017,19 zł** , z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprezy integracyjno -kulturalnej dla mieszkańców Sołectwa Pniewy, zgodnie z uchwałą nr 1/2018 Zebrania wiejskiego Sołectwa Pniewy z dnia 24 września 2018 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano korekty w wydatkach z funduszu sołeckiego Annowo między zadaniami o kwotę **16.527,12 zł** tj. zrezygnowano z zadania „ Realizacja budowy boiska sportowego i jego ogrodzenia III etap , a zaplanowano nowe zadanie pod nazwą " Doposażenie boiska i placu zabaw w sołectwie Annowo" , zgodnie z uchwałą nr 1/2018 Zebrania wiejskiego Sołectwa Annowo z dnia 26 września 2018 roku.(wpływ do UG 28.09.2018r.)

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

Dochody budżetowe 24.769.393,56 zł

Wydatki budżetowe 27.707.766,64 zł

Deficyt budżetowy 2.938.373,08 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1623.373,08 zł.

2) kredyt długoterminowy 1.315.000,00 zł .

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik