

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **77.297,23 zł**, z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i funduszu celowego na współfinansowanie inwestycji oraz zwiększenia wydatków o kwotę **229.331,23 zł** tj. z tytułu zwiększenia dochodów 77.297,23 zł oraz wprowadzenie pozostałości środków za lata ubiegłe w kwocie 152.034,00 zł.

Ponadto dokonano zmiany w planowanych przychodach i rozchodach na 2016 rok ,a mianowicie :

1) Planowane rozchody zmniejszono o kwotę **350.000,00 zł** tj. przypadające na 2016 rok spłaty rat pożyczki nr PBO9064/OW-kk z dnia 19.11.2009r. na zadanie pod nazwą "Kanalizacja sanitarna wraz przyłączami na trasie Szelejewo-Oćwieka-Komratowo- Łysinin " ,w związku z umorzeniem tej pożyczki Uchwałą nr 204/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **491.803,28 zł** tj.25% wartości netto.

2) Planowane przychody zmniejszono o **350.000,00 zł** oraz zwiększono o **152.034,00 zł** tj. ogółem zmniejszono o **197.966,00 zł**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane przychody to pozostałość wolnych środków za lata ubiegłe w kwocie **192.034,00 zł** oraz rozchody w kwocie **40.000,00 zł** to spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **77.297,23 zł**, w tym:

1. Zwiększono środki o kwotę **76.924,00 zł** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ul. Sportowej na działce nr 428 w miejscowości Gąsawa ", zgodnie z podpisanym Anekssem Nr 1 do Umowy Nr 2015/0273/1804/SubA/DIS/LA . Zadanie to planowano zrealizować w dwóch etapach tj.I etap w 2015 roku i II etap w 2016 roku, a obecnie przesunięto realizację w całości na bieżący rok.

2. Zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **373,23 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji . Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.2.2016/37 z dnia 26 stycznia 2016 roku (wpływ do UG 28.01.2016r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **229.331,23 zł**, w tym:

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

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **50.000,00 zł** ze środków samorządowych na dokończenie zadania pod nazwą: „ Modernizacja związana z przebudową i rozbudową istniejącej hydroforni w Marcinkowie Dolnym - dz. nr 10/11 oraz budowa sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę popegeerowskiego osiedla w Marcinkowie Dolnym i Marcinkowie Górnym”. Zadanie to było realizowane w IV kwartale 2015 roku , pozostało do wykonania : monitoring ,wypłata odszkodowania za zniszczone zasiewy oraz dodatkowo- wykonanie ogrodzenia.

2. Dział 801 Oświata i Wychowanie

Zaplanowano wydatki na usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich **5.000,00 zł** (naprawa dachu na budynku gospodarczym) oraz Gimnazjum **20.000,00 zł** tj. wykonanie remontu klatki schodowej i korytarza w budynku Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie .

3. Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **1.180,00 zł** tj. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia ,a zwiększono dodatkowe wynagrodzenie roczne , ponieważ przy planowaniu budżetu na 2016 rok nie uwzględniono tego wynagrodzenia dla dwóch pracowników , które powróciły z urlopu rodzicielskiego.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie **373,23 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 365,91 zł oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 7,32 zł tj. 2 % łącznej kwoty dotacji

4. Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **153.958,00 zł** zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ul. Sportowej na działce nr 428 w miejscowości Gąsawa ", z tego : środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie 76.924,00 zł oraz środki samorządowe 77.034,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w bieżącym roku , przy planowanych nakładach finansowych ogółem 593.710,00 zł , z tego : środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie 296.800,00 zł oraz środki samorządowe 296.910,00 zł.

Ponadto w uchwale budżetowej na 2016 rok wprowadzono dodatkowy załącznik określający plan dochodów i wydatków w kwocie **30.000,00 zł** związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Dochody budżetowe 17.602.246,23 zł

Wydatki budżetowe 17.754.280,23 zł

Deficyt budżetowy 152.034,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to pozostałość środków finansowych za 2015 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik

