

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **15.000,00 zł**, z tytułu zwiększenia dotacji z funduszu celowego oraz zwiększenia wydatków o kwotę **247.860,00 zł** tj. z tytułu zwiększenia dochodów 15.000,00 zł oraz wprowadzenie środków z nadwyżki budżetowej za 2015 rok w kwocie 232.860,00 zł

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

1) Planowane przychody zmniejszono o **192.034,00 zł** jako pozostałość środków za lata ubiegłe oraz zwiększono o **424.894,00 zł** jako nadwyżka budżetowa za 2015 rok tj. ogółem zwiększono o **232.860,00 zł**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane przychody to nadwyżka budżetowa za 2015 rok w kwocie **424.894,00 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 **15.000,00 zł**, w tym:

1. Zaplanowano dotację celową na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gąsawa na lata 2016- 2020 z perspektywą na lata 2020- 2022” w kwocie **15.000,00 zł** zgodnie z Promesą udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu z dnia 1 marca 2016 roku.

### WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **247.860,00 zł**, w tym:

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

W dziale tym dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych, zaplanowanych na modernizację Hydroforni w Gąsawie w kwocie **129.975,00 zł**. Ze środków tych pozostawiono 84.340,00 zł na wykonanie dokumentacji związanej z modernizacją Hydroforni w Gąsawie, a pozostałość 45.635,00 zł przeznaczono na następujące zadania:

- 1) Przebudowa zasilania i sterowania wraz z monitoringiem studni głębinowej w Gogółkowie 7.630,00 zł,
- 2) Monitoring pomp głębinowych w hydroforni w Laskach Wielkich 4.100,00 zł,
- 3) Zakup pomp głębinowych do hydroforni w Gogółkowie i Szelejewie 12.790,00 zł,
- 4) Zakup kontenera socjalnego dla pracowników 21.115,00 zł

#### 2. Dział 600 Transport i Łączność - 120.000,00 zł

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej dla Powiatu Żnińskiego w kwocie **80.000,00 zł** jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 50% związanych z budową chodników przy drogach powiatowych, w tym:

- 1) Przebudowa chodnika na ul.Żnińskiej w Gąsawie ( od skrzyżowania z ul. Jasną do ul. Krótkiej) 45.000,00 zł,
- 2) Budowa chodnika w Annowie - wykonanie dokumentacji 20.000,00 zł,
- 3) Budowa chodnika w Łysininie - wykonanie dokumentacji 15.000,00 zł,

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Łysinin zaplanowane na zakup materiałów do wykonania pętli autobusowej w kwocie 14.000,00 zł, a zwiększono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie " Wykonanie pętli autobusowej w Łysininie". Ponadto zmniejszono wydatki inwestycyjne na Przebudowę chodnika na ul.Żnińskiej w Gąsawie ( od skrzyżowania z ul. Jasną do ul. Krótkiej) 40.000,00 zł, a zwiększono dotację dla Powiatu Żnińskiego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000,00 zł na zadanie pod nazwą „ Budowa parkingu przy ul. Krótkiej w Gąsawie”.

#### 3. Dział 750 Administracja publiczna 33.705,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **60.000,00 zł** na zadanie pod nazwą „ Modernizacja

centralnego ogrzewania w budynku administracyjnych Urzędu Gminy w Gąsawie ”.

Ponadto w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejszono dotacje dla stowarzyszeń o kwotę **26.295,00 zł**, a zaplanowano te środki w innych rozdziałach, w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 139/2016 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 3 marca 2016 roku, z tego:

- rozdział 85195 ochrona i promocja zdrowia 1.000,00 zł,
- rozdział 85395 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 4.000,00 zł
- rozdział 85495 wypoczynek dzieci i młodzieży 3.000,00 zł
- rozdział 92195 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 9.000,00 zł,
- rozdział 92695 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 9.295,00 zł

#### **4. Dział 851 Ochrona Zdrowia 39.860,00 zł**

W dziale tym zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Programu Narkomani o kwotę **38.860,00 zł**, która wynika z rozliczenia pozostałości środków za 2015 rok, z tego:

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00 zł,
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36.860,00 zł.

#### **5. Dział 852 Pomoc Społeczna 14.000,00 zł**

W dziale tym zwiększono wydatki w następujących rozdziałach:

- rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 2.135,00 zł,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.865,00 zł, zabezpieczenie środków na zastępstwa pracowników przebywających na urlopach wypoczynkowych, aby zapewnić ciągłość usług opiekuńczych.
- rozdział 85295 Pozostała działalność 6.000,00 zł, zabezpieczenie środków jako udział własny w realizacji zadania w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.

#### **6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **15.000,00 zł** z dotacji celowej na zadanie pod nazwą „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gąsawa na lata 2016- 2020 z perspektywą na lata 2020- 2022”. Powyższa kwota stanowi 50% udziału w finansowaniu tego zadania.

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

**Dochody budżetowe 19.203.960,23 zł**

**Wydatki budżetowe 19.588.854,23 zł**

**Deficyt budżetowy 384.894,00 zł**

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to nadwyżka budżetowa za 2015 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Kazik**

