

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **732.022,80 zł**, z tytułu z dochodów własnych i dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz zwiększenia wydatków o kwotę **1.050.974,80 zł** tj. z tytułu zwiększenia dochodów 732.022,80 zł oraz wprowadzenie środków z nadwyżki budżetowej za 2015 rok w kwocie 138.764,00 zł, wolnych środków 70.188,00 zł i pożyczki 120.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

1) Planowane przychody zwiększono o **318.952,00 zł** tj. środków z nadwyżki budżetowej za 2015 rok w kwocie 138.764,00 zł, wolnych środków 70.188,00 zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 120.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane przychody stanowią kwotę **1.060.590,00 zł** tj. nadwyżka budżetowa za 2015 rok w kwocie **870.402,00 zł**, wolne środki za lata ubiegłe **60.188,00 zł** i pożyczka **120.000,00 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 **732.022,80 zł**, w tym:

1. Zaplanowano środki jako wpłata rodziców za zniszczone książki, z przeznaczeniem na zakup nowych **46,20 zł**.

2. Zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone gminą z zakresu administracji rządowej o kwotę **727.196,60 zł**, z tego:

1) z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.z 2016 r. poz. 195) w kwocie **506.921,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16 września 2016 roku (wpływ do UG 20.09.2016r.),

2) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie odpowiednich ustaw w kwocie **220.222,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16 września 2016 roku (wpływ do UG 20.09.2016r.),

3) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie **53,60 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2016 z dnia 12 września 2016 roku (wpływ do UG 14.09.2016r.).

3. Zwiększono dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej (Dz.U.z 2016r. poz.930) w kwocie **4.780,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16 września 2016 roku (wpływ do UG 20.09.2016r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.050.974,80 zł**, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **6.533,27 zł** na zakup usług pozostałych z funduszu sołeckiego Głowy z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw - dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej.

Dział 600 transport i łączność

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **6.533,27 zł** na zakup usług pozostałych z funduszu sołeckiego Głowy przeznaczonych na wykonanie wysepki komunikacyjnej, ponieważ zrezygnowano z tego zadania, zgodnie z Uchwałą nr 2/2016 Zebrania wiejskiego Sołectwa Głowy z dnia 24 sierpnia 2016 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **20.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na istniejącej podbudowie grysowej drogi gminnej Chomiąża Szl. - Nowawieś Pał. dł.2,56 km”.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie. Przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji na 2017 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczone na "Modernizację centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Urzędu Gminy".

Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kwiatów, upominków, pucharów itp. jako wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie **7.650,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nowych tablic informacyjnych w sołectwach gminy Gąsawa.

Zwiększono dotację dla stowarzyszeń o **500,00 zł**, ponieważ pomyłkowo w zmianach do budżetu z dnia 15 lipca 2016 roku w pozycji tej zmniejszono 3.500,00 zł, a winno być 3.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zadania inwestycyjne w kwocie **85.000,00 zł**, z przeznaczeniem na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji oraz Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w tym:

1) dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej na potrzeby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żninie w kwocie **65.000,00 zł**. Zakup sprzętu transportowego odbywa się w ramach tzw. "sponsoringu" z Komendą Główną Policji.

2) zakup wyposażenia do nowo powstałego obiektu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **20.000,00 zł**, tj. myjka wysokociśnieniowa 13.500,00 zł, stojak do tablicy multimedialnej 2.700,00 zł, urządzenia do samohamowania do wspinaczki - 2 szt 3.800,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **43.348,20 zł**, z tego:

1) z dochodów własnych **46,20 zł** na zakup książek, które uległy zniszczeniu,

2) Wydatki bieżące dla Szkoły podstawowej w Laskach Wielkich o kwotę **3.302,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe 1.780,00 zł dla osoby przygotowującej dokumenty potrzebne do poprawnego funkcjonowania obiektu "Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej" oraz wykonanie niezbędnych remontów w tym obiekcie 1522,00 zł.

3) W wydatkach Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenie i pochodne do płac **23.380,00 zł** zmniejszono w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, a zwiększono 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w związku z udzieleniem nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Ponadto w rozdziale tym zwiększono wydatki o kwotę **10.000,00 zł** za dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

b) wydatki na wynagrodzenie i pochodne do płac zwiększono w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży o kwotę **36.000,00 zł**, a zmniejszono w tym rozdziale wydatki bieżące na zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych,

4) W wydatkach Przedszkola samorządowego dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie **4.100,00 zł** tj. zwiększono wydatki pracownicze na bhp 3.100,00 zł, składki na ubezpieczenia 500,00 zł i fundusz pracy 500,00 zł, a zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia 2.100,00 zł. Ponadto zwiększono wydatki o kwotę **10.000,00 zł** za dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do placówek przedszkolnych w innych gminach. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **20.000,00 zł** na zadania pod nazwą "Budowa komina w budynku Przedszkola w Gąsawie".

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej w kwocie **731.976,60 zł**, zgodnie z otrzymanymi decyzjami tj.

1) Rozdział 85206 Świadczenia wychowawcze, z przeznaczeniem na realizację zadań , o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.z 2016 r. poz. 195) w kwocie **506.921,00 zł** ,

2) Rozdział 85216 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą tego zadania w kwocie **220.222,00 zł**,

3) Rozdział 85216 Zasiłki stałe , z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych w kwocie **4.780,00 zł**.

4) Rozdział 85295 Pozostała działalność , z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na zakup materiałów i wyposażenia **53,60 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale tym zmniejszono dotacje dla stowarzyszeń o **500,00 zł**, ponieważ pomyłkowo w zmianach do budżetu z dnia 15 lipcu 2016 roku w pozycji tej zwiększono 3.500,00 zł, a winno być 3.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **120.000,00 zł** na zadanie pod nazwą " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z częścią socjalno - biurową w Łysininie , gm. Gąsawa ".

Z funduszu sołeckiego Nowawieś Pałucka zmniejszono wydatki na „Montaż lamp oświetleniowych w Nowejwsi Pałuckiej - 2 pkt. świetlne" o kwotę **2.589,18 zł**, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.589,18 zł** , z przeznaczeniem na zakup elementów (segmenty ocynkowane wysokości 150 cm) do ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej z funduszu sołeckiego Nowawieś Pałucka, zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku .

Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie **10.000,00 zł** na dofinansowanie prac związanych z remontem i konserwacją obiektów zabytkowych tj. dofinansowanie instalacji p.poż. w Zabytkowym Kościele w Ryszewku.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **25.000,00 zł** na zadanie pod nazwą „Urządzenie placu zabaw w Gąsawie na obiekcie sportowym od ul. Kujawskiej”.

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

Dochody budżetowe 21.296.172,80 zł

Wydatki budżetowe 22.306.762,80 zł

Deficyt budżetowy 1.010.590,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1) nadwyżka budżetowa za 2015 rok 870.402,00 zł

2) pozostałość środków za lata ubiegłe 20.188,00 zł

3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 120.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik

