

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **7.529,06 zł**, z tytułu z dochodów własnych i dotacji na zadania zlecone i własne gminy .

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **7.529,06 zł**, w tym:

1. Zaplanowano środki jako wpłata odszkodowania za poniesione szkody w obiektach sportowych w kwocie **5.830,00 zł**.

2. Zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone gminą z zakresu administracji rządowej o kwotę **127,96 zł** , z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2016 z dnia 7 października 2016 roku (wpływ do UG 11.10.2016r.),

3. Zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy o kwotę **1.571,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne o których mowa w ustawie o pomocy społecznej ,zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2016 z dnia 17 października 2016 roku (wpływ do UG 19.10.2016r.),

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **7.529,06 zł**, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **1.500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego Pniewy , zgodnie z Uchwałą Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pniewy z dnia 14 września 2016 roku (wpływ do UG 30.09.2016).

Ponadto w wydatkach na zakup usług pozostałych z funduszu sołeckiego Głowy na kwotę **6.533,27 zł** dokonano podział na następujące zadania:

- 1) Doposażenie placu zabaw - dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 4.133,27 zł,
- 2) Zakup znaków informacyjnych 900,00 zł
- 3) Rozgraniczenie nieruchomości - usługi geodezyjne 1.500,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 3/2016 Zebrania wiejskiego Sołectwa Głowy z dnia 14 października 2016r.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **25.000,00 zł** na dofinansowanie zadania pod nazwą " Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy sali widowiskowej STODOŁA w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 5" . Środki te są niezbędne do wykonania dodatkowych prac , które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz na wykonanie oznakowania terenu.

Ponadto na zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego pod nazwą „ Budowa pętli autobusowej w Lysininie" zmniejszono środki o kwotę **8.588,00 zł** , zgodnie z Uchwałą nr 3/2016 Zebrania wiejskiego sołectw Lysin z dnia 14 października 2016 roku .W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa w kwocie 5.412,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **0,10 zł**, która wynika z rozliczenia dotacji celowej na zadania własne gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano scalenia dwóch zadań inwestycyjnych tj.

- 1.,,Wymiana pokrycia dachowego na istniejącym budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie w

wysokości 121.000,00 zł,

2. "Budowa komina w budynku przedszkola Samorządowego w Gąsawie" na kwotę 20.000,00 zł

w jedno zadanie pod nazwą "Wymiana pokrycia dachowego i budowa komina w istniejącym budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie" w kwocie **141.000,00 zł**. Ze względu na aspekty technologiczne i organizacyjne zamówienie to realizowane jest w tym samym czasie, zatem zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmian.) zadanie to nie może być dzielone na części, stąd ta zmiana.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej w kwocie **1.698,86 zł**, zgodnie z otrzymanymi decyzjami tj.

1) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 125,41 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji 2,55 zł.

2) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **1.571,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Ponadto w dziale tym dokonano korekty wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę **7.426,00 zł** tj. zmniejszono środki samorządowe na wspieranie rodziny, a zwiększono na utrzymanie GOPS, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia sprzątaczkę 1.260,00 zł w ramach prac publicznych oraz zatrudnienie przez okres 3 m-cy pracownika po odbytym stażu 6.166,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **500,00 zł** na zadanie pod nazwą " Zakup i zamontowanie lampy solarowej " z funduszu sołeckiego Pniewy, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pniewy z dnia 14 września 2016 roku (wpływ do UG 30.09.2016).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i kuchni w Pniewach, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pniewy z dnia 14 września 2016 roku (wpływ do UG 30.09.2016). Ponadto zwiększono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie **8.588,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie z funduszu sołeckiego Lysinin „ Remont świetlicy wiejskiej wraz z wymianą okien", zgodnie z Uchwałą nr 3/2016 Zebrania wiejskiego sołectw Lysinin z dnia 14 października 2016 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zwiększono wydatki na zakup usług remontowych w obiektach sportowych o kwotę **5.830,00 zł**, w celu usunięcia skutków zalania obiektu.

Ponadto zmniejszono wydatki w kwocie **25.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Urządzenie placu zabaw na obiekcie sportowym od ul. Kujawskiej”, ponieważ zadanie to przesunięto do realizacji na 2017 rok po ostatecznym ustaleniu miejsca usytuowania tego obiektu.

W wydatkach realizowanych z funduszu sołeckiego Annowo dokonano korekty między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **8.532,56 zł** tj. zwiększono zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono zakup usług pozostałych.

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

Dochody budżetowe 21.318.480,86 zł

Wydatki budżetowe 22.329.070,86 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

