

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **68.675,14 zł**, z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne gminy oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **555.114,00 zł** z tytułu zwiększenia dochodów 68.675,14 zł oraz korekty wydatków z tytułu pożyczek i kredytów 320.000,00 zł oraz wprowadzeniu środków z nadwyżki budżetowej za ubiegły rok w wysokości 166.438,86 zł

Ponadto dokonano zmiany w planowanych przychodach na 2017 roku, a mianowicie:

1) Planowane przychody zwiększono o kwotę **486.438,86 zł**, z tego:

- zmniejszono przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 230.000,00 zł.
- zaplanowano kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu 550.000,00 zł.
- wprowadzono nadwyżkę budżetową za ubiegły rok w kwocie 166.438,86 zł

Po dokonaniu powyższych zmian planowane przychody stanowią kwotę **2.206.990,86 zł**, z tego: pozostałość środków za lata ubiegłe 1.127.583,11 zł, kredyt długoterminowy 550.000,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 374.407,75 oraz rozchody w kwocie **155.000,00 zł** to spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **68.675,14 zł**, z tytułu dotacji na zadania własne gminy jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, tj. zadania bieżące 46.215,73 zł i zadania inwestycyjne 22.459,41 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2017/37 z dnia 28 sierpnia 2017 roku (wpływ do UG 30.08.2017r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **555.114,00 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **25.000,00 zł** tj. zmniejszono zakup energii, a zwiększono zakup usług pozostałych, aby zabezpieczyć środki na wykonanie dodatkowych badań wody w zakresie wstępnego monitoringu promieniowania zalecanego przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie **3.370,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do płac dla pracowników, którzy brali czynny udział w usuwaniu skutków po nawałnicy jaka przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 przez teren gminy Gąsawa.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono dotację na wydatki inwestycyjne dla Powiatu Żnińskiego o kwotę **40.000,00 zł** tj. **50%** udziału w finansowaniu zadania pod nazwą: „Budowa chodnika w miejscowości Annowo dł. 600 mb.”

Zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego Pniewy kwotę **2.399,96 zł** na dwa zadania:

- 1) Zakup kamienia do naprawy dróg w miejscowości Pniewy 1.200,00 zł,
- 2) Zakup i zamontowanie tabliczek z numerami domów 1.199,96 zł

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pniewy z dnia 11 września 2017 roku.

Ponadto dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych związanych tj.

1. Zmniejszono wydatki na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w Szelejewie od drogi powiatowej 2338 C do posesji nr 58” o kwotę **80.000,00 zł**. Zadanie to planowane jest do realizacji na przyszły rok, przy dofinansowaniu z pozyskanych środków.

2. Zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa z kostki polbruk ulicy Piastowskiej w Gąsawie od

strony ul. Kujawskiej na odcinku ok.120mb." **80.000,00 zł**.

3. Zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa przepustu drogowego na kanale Mokre w ciągu drogi gminnej działka nr 123/2 i 53/5 w obrębie Piastowo gmina Gąsawa" **35.000,00 zł**.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zwiększono środki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę **5.500,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Kolejkowy Oktoberfest w Gąsawie”, która odbędzie się w dniu 14 października 2017 roku ,w związku z XXVII Międzynarodowym Zlotem Kolei Wąskotorowych.

Ponadto zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie" o kwotę **20.000,00 zł** . W bieżącym roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową , a realizację tego zadania przesunięto na następny rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **13.000,00 zł** , z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „ Wykup gruntu zajętego pod drogę działka nr 15/2 o pow. 0,1300 ha w miejscowości Szelejewo".

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na Promocje Gminy w kwocie **10.000,00 zł** ,z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie **13.714,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do płac dla pracowników , którzy brali czynny udział w usuwaniu skutków po nawałnicy jaka przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 przez teren gminy Gąsawa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zwiększono wydatki na utrzymanie jednostek OSP w kwocie **5.000,00 zł** , z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu remizy OSP w Gąsawie . Planowane zadanie to zamontowanie bramy wjazdowej do garażu przy dofinansowaniu zakupu tej bramy ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego.

Ponadto zwiększono wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **23.000,00 zł** , z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych 13.000,00 zł oraz zakup nowego sprzętu i wyposażenia 10.000,00 zł , w związku ze stratami poniesionymi podczas działań kryzysowych przez jednostki OSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5.450,00 zł** na zakup materiałów i wykonanie remontu na budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie. Podczas prac związanych z założeniem instalacji odgromowej wniknęła potrzeba położenia nowego pokrycia papy na dobudowanej części przedszkola , gdyż istniejąca była w złym stanie i wymagała naprawy.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **15.520,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do płac dla pracowników , którzy brali czynny udział w usuwaniu skutków po nawałnicy jaka przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 przez teren gminy Gąsawa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dokonano zwiększenia budżetu na ogólną kwotę **384.560,00 zł** w następujących rozdziałach :

1) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 47.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych 12.000,00 zł , z przeznaczeniem na przebudowę studni rozprężnej w Godawach oraz na zakupy inwestycyjne 35.000,00 zł , z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych na przepompownie ścieków w ilości 3 sztuk.

2) Rozdział 90002 Gospodarka Odpadami 320.000,00 zł

W rozdziale tym dokonano korekty wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno- biurową w Łysininie gm.Gąsawa" , aby zabezpieczyć środki własne na to zadanie , w związku z ubieganiem się o dofinansowanie . Zmniejszono

pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o 230.000,00 zł a zaplanowano kwotę 550.000,00 zł w formie kredytu długoterminowego. W końcowym rozliczeniu wartość planowanych nakładów finansowych stanowi kwotę 600.000,00 zł , z tego : środki własne 50.000,00 zł oraz kredyt długoterminowy 550.000,00 zł.

3) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.000,00 zł

W rozdziale tym zmniejszono środki o kwotę 1.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Zakup i montaż lampy solarowej w Pniewach ”z funduszu sołeckiego ,ponieważ zadanie wykonano za mniejszą kwotę tj. 6.500,00 zł. Zgodnie z Uchwałą nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pniewy z dnia 11 września 2017 roku.

4) Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 18.560,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **5.060,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do płac dla pracowników , którzy brali czynny udział w usuwaniu skutków po nawałnicy jaka przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 przez teren gminy Gąsawa. Zakup paliwa do pojazdów mechanicznych **2.500,00 zł** oraz dofinansowanie wywozu nieczystości płynnych beczkowozami z przepompowni w Łysininie ,Godawach i Komratowie , ze względu na brak zasilania energetycznego **9.000,00 zł** i wywóz nieczystości stałych (kontenery na odpady) **2.000,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **1.399,96 zł** przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pniewach (1.699,96 zł) ,a zwiększono o 300,00 zł na zadanie z funduszu sołeckiego "Organizacja imprezy kulturalno- integracyjnej i sportowej".Zgodnie z Uchwałą nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pniewy z dnia 11 września 2017 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków na utrzymanie obiektów sportowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **5.000,00 zł** , tj. zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o **5.000,00 zł** , a zwiększono zakup usług pozostałych.

Ponadto zaplanowano **20.000,00 zł** na usługi remontowe , które należy koniecznie wykonać w Hali Sportowej w Gąsawie , zgodnie z zaleceniami Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Żninie .

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2017 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 22.641.122,83 zł

Wydatki budżetowe 24.693.113,69 zł

Deficyt budżetowy 2.051.990,86 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1.127.583,11 zł
- 2) nadwyżka budżetowa za ubiegły rok 374.407,75 zł
- 3) kredyt długoterminowy 550.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik