

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **74.180,00 zł** z tytułu zwiększenia ponadplanowych dochodów oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **74.180,00 zł**, w tym:

1. Zaplanowano ponadplanowe dochody własne w wysokości **35.000,00 zł** jako darowizna pieniężna z Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „SALUTARIS” w Toruniu, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla poszkodowanych osób fizycznych zamieszkających w domach wielorodzinnych z terenu gminy Gąsawa, które ucierpiały podczas nawałnicy sierpniowej.

2. Zaplanowano dotację celową w kwocie **24.480,00 zł** na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020, 10 Osi Priorytetowej „Innowacyjna edukacja” na zadanie pod nazwą "Promowanie innowacyjnej edukacji poprzez nauczanie eksperymentalne uczniów i rozwój zainteresowań uczniów w kierunku przedmiotów językowych i technologii informacyjno- komunikacyjnej w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie.

3. Zaplanowano dochody w kwocie **14.700,00 zł**, z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczającej za zniszczone mienie będące w użytkowaniu Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **74.180,00 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki finansowe. Dokonano zmiany w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

W dziale tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **12.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup nowej pompy głębinowej do Hydroforni w Łysininie.

Ponadto dokonano przesunięć wydatków inwestycyjnych, w wyniku oszczędności na poszczególnych zadaniach o kwotę **39.550,00 zł**, z przeznaczeniem na niezbędne zakupy inwestycyjne tj.

- 1) Zakup pompy do Hydroforni w Laskach Wielkich 15.550,00 zł,
- 2) Zakup beczki do wody pitnej 24.000,00 zł

W wydatkach na zakupy inwestycyjne na zadanie pod nazwą " Zakup agregatu prądotwórczego do Hydroforni w Laskach Wielkich" powstały oszczędności w wysokości **22.000,00 zł**, które przeznaczono na: „Zakup pompy do Hydroforni w Gąsawie”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **24.480,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi do płac, którzy będą prowadzić dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w ramach realizacji programu pod nazwą "Promowanie innowacyjnej edukacji poprzez nauczanie eksperymentalne uczniów i rozwój zainteresowań uczniów w kierunku przedmiotów językowych i technologii informacyjno- komunikacyjnej w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie.

Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w poszczególnych placówkach oświatowych, aby zabezpieczyć środki finansowe na: dodatkowe zatrudnienie 2.350,00 zł, niezbędne zakupy 4.500,00 zł, zakup usług pozostałych 3.103,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, korekta odpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **35.000,00 zł** na zakup materiałów budowlanych jako pomoc finansowa dla poszkodowanych osób fizycznych zamieszkających w domach wielorodzinnych z terenu gminy Gąsawa, które ucierpiały podczas nawałnicy sierpniowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.700,00 zł**, z przeznaczeniem na niezbędne

zakupy materiałów do naprawy ogrodzenia przy obiektach przepompowni uszkodzonych podczas nawałnicy sierpniowej. Dokonano również przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **20.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki za odprowadzone ścieki do WIK Żnin.

Ponadto zwiększono dochody i wydatki o kwotę **4.500,00 zł** rachunku dochodów oświatowych przy Szkole Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich, w związku z dodatkowymi dochodami za wynajem obiektu „Zielonej Szkoły w Chomiąży Szlacheckiej”. Pozyskane środki przeznaczone na zwiększenie wydatków na utrzymanie obiektu tj. zakup energii 500,00 zł oraz zakup usług remontowych 4.000,00 zł.

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

Dochody budżetowe 24.425.188,66 zł

Wydatki budżetowe 26.477.179,52 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