

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **44.968,65 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowych.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **44.968,65 zł**, w tym:

1. 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 "Innowacja edukacyjna" na zadanie pod nazwą "Promowanie innowacyjnej edukacji poprzez nauczanie eksperymentalne uczniów i rozwój zainteresowań uczniów w kierunkach przedmiotów językowych i technologii informacyjno - komunikacyjnej w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie".

2. Zaplanowano dotację celową w kwocie **20.488,65 zł** na drugi etap przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawalnicę w sierpniu 2017 roku na terenie gminy Gąsawa". Zgodnie z podpisaną umową dotacji Nr DB 17158/OZ-azn z dnia 21 grudnia 2017 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **44.968,65 zł**, w tych pozycjach na które otrzymano dotacje celowe.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **28.900,00 zł** w związku ze zmianą obsługi prawnej w bieżącym roku. W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano wydatki na obsługę prawną jako wynagrodzenia bezosobowe, a po dokonaniu wyboru w ramach zamówień publicznych wydatki będą realizowane jako zakup usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **60.300,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wprowadzeniem nowego rozdziału **80152** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum....".

Ponadto zaplanowano wydatki placowe wraz z pochodnymi do plac z dotacji celowej w kwocie **24.480,00 zł** na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej "Innowacja edukacyjna" na zadanie pod nazwą "Promowanie innowacyjnej edukacji poprzez nauczanie eksperymentalne uczniów i rozwój zainteresowań uczniów w kierunkach przedmiotów językowych i technologii informacyjno - komunikacyjnej w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie".

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, aby zaplanować wydatki zgodnie z podpisanym Porozumieniem nr OR.031.28.2017 w sprawie realizacji w roku 2018 "Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim". W uchwale budżetowej zadanie to zaplanowano w rozdziale 85195 Pozostała działalność, a zmieniono na rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.

Ponadto w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 302,00 zł, a zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **20.488,65 zł** na drugi etap przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawalnicę w sierpniu 2017 roku na terenie gminy Gąsawa", z tego: koszty dla firmy realizującej zadanie 13.528,35 zł oraz wypłaty należności dla właścicieli posesji, którzy we własnym zakresie

zdemontowali pokrycie dachowe zawierające azbest 6.960,30 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **3.000,00 zł** ,aby zabezpieczyć środki na konserwację punktów świetlnych.

Ponadto dokonano zmian wartości zadania w planowanych przedsięwzięciach sołectwa Oćwieka , a mianowicie:

1) „Zamontowanie lampy ulicznej obok Państwa Pietras ” zwiększono o 300,00 zł .Wartość tego zadania po zmianach stanowi kwotę 2.800,00 zł.

2) " Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego" zmniejszono o 300,00 zł ,Wartość tego zadania po zmianach stanowi kwotę 3.200,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 22.416.928,65 zł

Wydatki budżetowe 23.304.928,65 zł

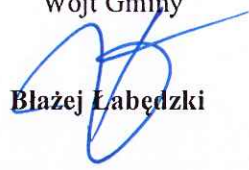
Deficyt budżetowy 888.000,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 288.000,00 zł.

2) kredyt długoterminowy 600.000,00 zł

Wójt Gminy


Błażej Łabędzki