

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **174.083,92 zł**, z tytułu zwiększenia ponadplanowych dochodów, dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **218.883,92. zł**, z tytułu zwiększeniu dochodów 174.083,92 zł i kredytu długoterminowego 44.800,00 zł.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **174.083,92 zł**, z tytułu ponadplanowych dochodów, dotacji celowej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku oraz dotacji na zadania zlecone, z tego:

1) Dotacja na zadania bieżące 48.450,33 zł jako zwrot w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok i dotacja na zadania majątkowe (inwestycyjne) 23.043,59 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

2) Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 42.390,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.47.2018 z dnia 7 września 2018 r. (wpływ do UG 10.09.2018).

3) Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie **56.000,00 zł**, w tym:

- świadczenia wychowawcze 20.000,00 zł, odsetki 2.500,00 zł
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 30.000,00 zł, odsetki 3.500,00 zł.

4) Ponadplanowe dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w kwocie **4.200,00 zł**, jako rozliczenie podatku VAT za ubiegłe lata.

Ponadto dokonano przesunięcia w rozdziale 92601 Obiekty sportowe dochody między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie **50.000,00 zł** tj. zmniejszono wpływy z usług, a zwiększono wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **218.883,92 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo o lowiectwo

W dziale tym zmniejszono wydatki z funduszu sołeckiego Gąsawa o kwotę **3.898,71 zł**, przeznaczonych na utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Zebrania wiejskiego sołectwa Gąsawa z dnia 14 września 2018 roku.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **14.178,00 zł**, w tym:

1) zmniejszono dotacje dla Powiatu Żnińskiego o kwotę **28.225,00 zł**, na zadania związane z budową chodników przy drogach powiatowych, z tego:

a) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej wraz z przebudową zatoki autobusowej w Biskupinie” zmniejszono środki o **20.000,00 zł**, ponieważ zadanie to ze względu na wyższą wartość kosztorysową nie będzie realizowane. Środki te przeznaczono na modernizację chodnika w Biskupinie przy drodze gminnej (zakup kostki polbruk).

b) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gąsawie ul.Żnińska (od targowiska do ul. Jeziornej) zmniejszono środki o **725,00 zł**, ponieważ zadanie wykonano przy dofinansowaniu 50% w wysokości 19.275,00 zł

c) „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Godawy” zmniejszono środki o **7.500,00 zł**, ponieważ zadanie wykonano przy dofinansowaniu 50% w wysokości 12.500,00 zł

2) zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **19.210,00 zł** na następujące zadania:

a) „Powierzchniowe utrwalenie drogi Głowy - Oćwieka **1.200,00 zł** . W budżecie gminy Gąsawa na ten cel zaplanowano środki w wysokości 70.200,00 zł , jednak po doliczeniu wynagrodzenia inspektora nadzoru wartość zadania stanowi kwotę 71.400,00 zł , stąd konieczność dofinansowania.

b) „Powierzchniowe utrwalenie drogi Gąsawa - Huby do wjazdu p.Krupiński” **800,00 zł**. W budżecie gminy Gąsawa na ten cel zaplanowano środki w wysokości 161.850,00 zł , jednak po doliczeniu wynagrodzenia inspektora nadzoru i korekty dokumentacji wartość zadania stanowi kwotę 162.650,00 zł , stąd konieczność dofinansowania.

c) „Powierzchniowe utrwalenie drogi w Godawach (od drogi powiatowej do sklepu) " **1.210.00 zł**. W budżecie gminy Gąsawa na ten cel zaplanowano środki w wysokości 131.350,00 zł , jednak po doliczeniu wynagrodzenia inspektora nadzoru i korekty dokumentacji wartość zadania stanowi kwotę 132.560,00 zł , stąd konieczność dofinansowania.

d) "Korekta łuku ul.Słoneczna i Ogrodowa wraz z utwardzeniem pobocza ul.Słoneczna na odcinku ok. 100 mb w Gąsawie" **16.000,00 zł** ,w związku z dodatkowymi pracami . Po dokonanych zmianach planowane nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę **146.735,00 zł**.

3) zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **27.450,00 zł** ,na zadania które nie będą realizowane w bieżącym roku , z tego:

a) "Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka - Chomiąża Szlachecka gmina Gąsawa dł. 2520 mb. zmniejszono o **13.000,00 zł** , pozostałość w kwocie 7.000,00 zł wydatkowano na wykup gruntów pod wiatę autobusową przy tej drodze.

b) "Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Szelejewie od zabudowań p. Wielgosz do bloku (Gopło) zmniejszono o **14.450,00 zł** , pozostałość w kwocie 5.550,00 zł wydatkowano na dokumentację projektowo - kosztorysową.

4) Zwiększono wydatki bieżące o kwotę **20.000,00 zł** , z przeznaczeniem na modernizację chodnika w Biskupinie przy drodze gminnej (zakup kostki polbruk).

5) zwiększono wydatki bieżące o kwotę **2.287,00 zł** , z przeznaczeniem na zamontowanie korytek ściekowych przy drodze we wsi Komratowo z funduszu sołeckiego , zgodnie z uchwałą nr 1/2018 Zebrania wiejskiego Sołectwa Komratowo z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

6) zwiększono wydatki bieżące o kwotę **1.000,00 zł** , z przeznaczeniem na zamontowanie odwodnienia przy ulicy Słonecznej ew Gąsawie z funduszu sołeckiego ponadto na ten cel zwiększono wydatki o kwotę 4.185,77 zł powstałe z oszczędności zadania "Utwardzenie pobocza przy posesji p. Graczyk i p. Janowskich na ulicy Słonecznej", na to zadanie wydatkowano 3.814,23 zł , zgodnie z uchwałą nr 1/2018 Zebrania wiejskiego Sołectwa Gąsawa z dnia 14 września 2018 roku.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **20.000,00 zł** przeznaczone na zadanie pod nazwą „ Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie" , ponieważ w bieżącym roku wykonano dokumentację techniczną w celu pozyskania środków finansowych na kontynuowanie zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono środki finansowe o kwotę **72.308,92 zł**, z przeznaczeniem na :

1) Zakup sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk w kwocie **25.000,00 zł** , w związku z realizacją zadań ustawowych wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania , funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych .

2) Dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi do płac w kwocie **19.808,92 zł** dla pracowników obsługi zatrudnionych na stażu i pracach publicznych w Urzędzie Gminy.

3) Zakup sprzętu komputerowego oraz drukarek dla pracowników administracyjnych w Urzędzie Gminy w kwocie **9.000,00 zł**.

4) Dofinansowanie organizacji obchodów rocznicowych 630- lecia Nadania praw miejskich oraz 110 rocznicy OSP w Gąsawie w kwocie **15.000,00 zł**.

5) Wykonanie tablic informacyjnych dla niektórych sołectw w kwocie **3.000,00 zł**.

6) Różne opłaty i składki zwiększono o **500,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **30.000,00 zł**, na wykonanie remontu strażnicy OSP w Obudnie. Jednostka ta w ramach pozyskanych środków finansowych w kwocie 26.552 00 zł wykona prace remontowe we własnym zakresie, a pozostałe prace remontowe wykona Gmina Gąsawa jako właściciel obiektu. Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **2.000,00 zł** tj. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono zakup usług remontowych 1.000,00 zł i zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **59.900,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) wykonanie mebli do nowo wyremontowanego obiektu w Oddziale Szkoły Podstawowej w Szelejewie w kwocie **10.000,00 zł**,

2) dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi do płac w kwocie **49.900,00 zł** dla nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie oraz Szkół Podstawowych, z uwagi na regulacje płacowe wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 roku. Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyliczonymi potrzebami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zwiększono wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę **1.550,00 zł** zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **98.390,00 zł**, z tego:

1) rozdział 85501 świadczenia wychowawcze 22.500,00 zł. Jest to zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.

2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 33.500,00 zł. Jest to zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

3) rozdział 85504 Wspieranie rodziny 42.390,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **11.087,00 zł** oraz dokonano korekty wydatków na następujące zadania:

1) Zmniejszono wydatki na zamontowanie lampy w Komratowie z funduszu sołeckiego o kwotę **2.287,00 zł**, zgodnie z uchwałą nr 1/2018 Zebrania wiejskiego Sołectwa Komratowo z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

2) Zaplanowano wydatki na zamontowanie lampy solarowej we wsi Rozalinowo w kwocie 7.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem.

3) zmniejszono wydatki bieżące na zakup "Koparko - ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu o kwotę **20.000,00 zł**.

4) Zaplanowano wydatki dla Zakładu Robót Publicznych w kwocie **4.200,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań zakładu tj. na zakup pilarki oraz paliwa do sprzętu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **4.898,71 zł**, z przeznaczeniem na:

1) zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Biskupinie 2.000,00 zł,

2) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Gąsawy 1.098,71 zł oraz Organizacja - dofinansowanie wyjazdu integracyjnego do Kopalni Soli w Kłodawie oraz do Uniejowa 1.800,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 1/2018

Zebrania wiejskiego sołectwa Gąsawa z dnia 14 września 2018 roku.

Ponadto zwiększono dochody i wydatki rachunku dochodów oświatowych o kwotę **9.000,00 zł** przy Szkole Podstawowej im. Wiceadmirala Józefa Unruga w Laskach Wielkich

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

Dochody budżetowe 24.724.649,07 zł

Wydatki budżetowe 27.653.022,15 zł

Deficyt budżetowy 2.928.373,08 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1623.373,08 zł.
- 2) kredyt długoterminowy 1.305.000,00 zł .

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik