

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **92.863,52 zł**, z tytułu zwiększenia ponadplanowych dochodów, dotacji celowych na zadania jako współfinansowanie zadań inwestycyjnych.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **92.863,52 zł**, z tytułu ponadplanowych dochodów, dotacji celowej jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z tego:

- 1) Ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego **3.000,00 zł**.
- 2) Ponadplanowe dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w kwocie **8.000,00 zł**, jako dochody za wykonanie przyłączy wodociągowych oraz usuwanie awarii wodociągowych.
- 3) Wpłaty środków pieniężnych od darczyńców na wykonanie sztandaru Gminy Gąsawa **8.314,00 zł**.
- 4) Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola i oddziałów przedszkolnych **23.800,00 zł**.
- 5) Dotacja celowa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno - magazynową na działce nr 122/2 położoną w obrębie ewidencyjnym w Łysininie, gmina Gąsawa" **46.648,52 zł**, zgodnie z podpisanym Aneks nr 2 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Po dokonanej zmianie wartość dofinansowania na ten cel wynosi 464.824,62 zł.
- 6) Zaplanowano dochody z rozliczeń /zwrotów za lata ubiegłe **3.101,00 zł**, są to ponadplanowe dochody.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **92.863,52 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **3.085,00 zł**, przeznaczone na zakup materiałów zadrzewieniowych.

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

W dziale tym zwiększono wydatki z ponadplanowych dochodów o kwotę **8.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych do wykonanych przyłączy i awarii wodociągowych.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatków w kwocie **22.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Gąsawa, zgodnie ze zmianą ustalonych diet na nową kadencję od dnia 29 listopada 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie monitoringu w Gąsawie” o kwotę **9.000,00 zł**. Planowane nakłady finansowe na ten cel, po zmianach stanowią kwotę 15.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **23.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w Oddziałach przedszkolnych w sąsiednich gminach 5.000,00 zł.
- 2) pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w Przedszkolach w sąsiednich gminach 18.800,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **46.648,52 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno -

magazynową na działce nr 122/2 położoną w obrębie ewidencyjnym w Łysininie , gmina Gąsawa".

Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne na zadania pod nazwą " Wykonanie oświetlenia drogowego w Annowie - 2 szt." o kwotę **9.000,00 zł** .Planowane nakłady finansowe na ten cel ,po zmianach stanowią kwotę 24.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **4.500,00 zł** , przeznaczone na sporządzenie Programu ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami , ponieważ zadanie nie będzie zrealizowane w tym roku.

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

Dochody budżetowe 25.614.483,28 zł

Wydatki budżetowe 28.552.856,36 zł

Deficyt budżetowy 2.938.373,08 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1623.373,08 zł.
- 2) kredyt długoterminowy 1.315.000,00 zł .

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik