

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2015 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **280.259,07 zł** ze względu na zwiększenie dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej, wprowadzenie dodatkowych dochodów własnych oraz dotacji na współfinansowanie inwestycji.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Gąsawa na 2015 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **280.259,07 zł**, w tym:

1. Zwiększono dochody własne z tytułu ponadplanowych dochodów o kwotę **93.000,00 zł** tj. dochody za sprzedaż nieruchomości rolnej 30.000,00 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych 10.000,00 zł oraz od osób fizycznych 40.000,00 zł ,ponieważ przypisane należności z tego podatku są wyższe od planu. Ponadto zwiększono wpływy ze zwrotu dotacji w kwocie 13.000,00 zł jako rozliczenie końcowe za 2014 rok samorządowej instytucji kultury - GOK w Gąsawie.

2. Zaplanowano dochody w kwocie **186.721,00 zł** są to środki finansowe , które stanowią rozliczenie należności za ubiegły rok z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej"

3. Zwiększono dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu Pomocy Społecznej o kwotę **538,07 zł** z przeznaczeniem na: finansowanie wypłat dodatku energetycznego za sierpień 2015 roku odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej 83,07 zł oraz dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne 226,00 zł (zadania własne) i 229,00 zł (zadania zlecone) , zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr : WFB.I.3120.3.40.2015 z dnia 30 lipca 2015r.(wpływ do UG 04.08.2015r.) i WFB.I.3120.3.42.2015/37 z dnia 10 sierpnia 2015r.(wpływ do UG 12.08.2015r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **280.259,07 zł** , w tym:

1. Dział 020 Leśnictwo - 20.000,00 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki przeznaczone na uporządkowanie oraz zagospodarowanie lasu gminnego po wycince , ponieważ zadanie to będzie realizowane w terminie późniejszym.

2. Dział 400 , rozdział 40002 Dostarczanie wody 303.342,00 zł

W rozdziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 353.342,00 zł na zadanie pod nazwą „Modernizacja związana z przebudową i rozbudową istniejącej Hydroforni w Marcinkowie Dolnym - działka nr 10/11 oraz budowa sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę popegeerowskie osiedla Marcinkowo Dolne i Górne”. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to **798.852,00 zł** , z tego środki samorządowe 433.342,00 zł oraz współfinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnej 365.510,00 zł . Ponadto w dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pod nazwą „ Opracowanie projektu i wykonanie spięcia sieci wodociągowej ul.Bisdupińska i Leszka Białego w Gąsawie oraz Gogółkowo - Biskupin , ponieważ zadanie to będzie realizowane w terminie późniejszym.

3. Dział Transport i łączność 6.379,00 zł

W dziale tym dokonano korekty wydatków w związku z realizacją zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Gąsawa ul. Biskupińska , Marcinkowo Dolne oraz Gogółkowo . Zadania te będą realizowane przez Powiat Żniński - Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie jako inwestora. Zgodnie z porozumieniem ,zadania są realizowane przy współudziale finansowym 50% wartości przetargowej danego zadania tj. 50% Powiat i 50% Gmina Gąsawa. Ze środków budżetu Gminy Gąsawa zabezpieczono środki w formie rzeczowej - zakup kostki polbruk , a pozostałość w formie dotacji celowej dla Powiatu Żnińskiego na zadania inwestycyjne , z tego:

1) Budowa chodnika w Gąsawie ul.Biskupińska (fundusz sołecki) planowany udział gminy Gąsawa 50% 30.000,00 zł , z tego ; udział rzeczowy 17.083,00 zł , dotacja celowa 12.917,00 zł

2) Budowa chodnika we wsi Marcinkowo Dolne (fundusz sołecki) planowany udział 50% 10.000,00 zł, z tego ; udział rzeczowy 4,.855,00 zł , dotacja celowa 5.145,00 zł,

3) Budowa chodnika we wsi Gogółkowo (fundusz sołecki) 50 % 17.500,00 zł , z tego ; udział rzeczowy 8.148,00 zł , dotacja celowa 9.352,00 zł . W pozycji tej dofinansowano 6.379,00 zł na pokrycie dotacji celowej.

Na w/w zadania zaplanowano 50% udziału w wysokości **57.500,00 zł**, z tego ; udział rzeczowy **30.086,00 zł**, dotacja celowa **27.414,00 zł**

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia , a zaplanowano środki w formie dotacji celowej w wysokości **2.160,00 zł** dla jednostki OSP w Gąsawie jako 20% udział w zakupie sprzętu specjalistycznego w ramach realizacji projektu pn. „Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Kujawsko -Pomorskiego - etap IV”, z tego:

1. Zakup defibrylatora AED o wartości kosztorysowej 7.000,00 zł , w tym wkład własny OSP 1.400,00 zł,
2. Zakup motopompy pływającej o wartości kosztorysowej 3.800,00 zł , w tym wkład własny OSP 760,00 zł.

5. Dział Oświata i Wychowanie 20.000,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł , z przeznaczeniem na dokończenie urządzenia parkingu przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł na zakup i zamontowanie pieca c.o w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej im.Wiceadmirala Józefa Unruga w Laskach Wielkich, ponieważ obecny piec uległ awarii i nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

6. Dział 852 Pomoc Społeczna - 29.461,93 zł

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej w wysokości **538,07 zł** na finansowanie wypłat dodatku energetycznego za sierpień 2015 roku odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej 83,07 zł oraz na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne 226,00 zł (zadania własne) i 229,00 zł (zdania zlecone) . Ponadto zmniejszono wydatki własne przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych o kwotę **30.000,00 zł**, ponieważ zmniejszyła się ilość wypłat tych dodatków.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2015 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 17.666.325,84 zł

Wydatki budżetowe 17.924.595,84 zł

Deficyt budżetowy 258.270,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to pozostałość środków finansowych za 2014 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik

