

Uzasadnienie

Budżet Gminy Gąsawa na 2016 rok został opracowany na podstawie projektu budżetu, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Gąsawie w dniu 17 grudnia 2015 roku.

Radni Gminy Gąsawa ustalili, że należy przyjąć Budżet Gminy Gąsawa na 2016 rok w wielkości proponowanej przez Wójta Gminy Gąsawa przy uwzględnieniu zmian wniesionych przez radnych w następujących pozycjach:

1. Zwiększenie środków na działalność klubów sportowych z terenu Gminy Gąsawa o kwotę **20.000,00 zł**, ponieważ do tej pory dotowano tylko jeden klub tj. Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie, a są jeszcze inne kluby sportowe, które mogą skorzystać z dotacji celowej na swoją działalność, stąd należało zwiększyć uwzględnione w projekcie budżetu środki (90.000,00 zł) do kwoty **110.000,00 zł**.

2. Zmniejszyć planowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie **20.000,00 zł**, z tego:

a) Budowa drogi wapiennej z podwójnym utrwaleniem do zabudowań p. Budzyńskiej w Oćwiecie dł. 250 mb. 10.000,00 zł

b) Przebudowa chodnika na ul. Żnińskiej w Gąsawie (od skrzyżowania z ul. Jasnej do ul. Krótkiej) 10.000,00 zł.

3. Dokonać korekty w wydatkach w rozdziale 80113 Dowieżenie uczniów do szkół w związku z planowaną sprzedażą autobusu szkolnego, a całość obsługi tego zadania powierzono firmie: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA z siedzibą we Włocławku wybranej w drodze przetargu nieograniczonego. Planowane w budżecie środki na w/w zadanie stanowią kwotę **288.800,00 zł** jako zakup usług pozostałych.

Ustalono, że zadania niezbędne do realizacji, a nie ujęte do budżetu Gminy Gąsawa na 2016 rok będą, w miarę posiadania wolnych środków lub ponadplanowych dochodów, stopniowo wprowadzane do planowanych wydatków budżetowych.

Projekt budżetu Gminy Gąsawa na 2016 rok uzyskał **pozytywną** opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wyrażoną w Uchwale Nr 17/P/2015 Składu Orzekającego Nr 3 RIO w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gąsawa na 2016 rok.

Planowany budżet gminy Gąsawa **na 2016 rok** przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody w stosunku do projektu budżetu nie uległy zmianie i wynoszą ogółem **17.524.949,00 zł**,

w tym:

- dochody własne 8.731.752,00 zł

- subwencje z budżetu państwa 6.568.090,00 zł

z tego:

- część wyrównawcza 2.193.821,00 zł

- część oświatowa 4.365.225,00 zł

- część równoważąca 9.044,00 zł

- dotacje na zadania z zakresu administracji

rządowej 1.650.051,00 zł

- dotacje na zadania własne gminy 354.180,00 zł

- dotacje z funduszy celowych 219.876,00 zł

- dotacje na podstawie porozumień z organami

administracji państwowej z zakresu utrzymania

miejsc pamięci na cmentarzach 1.000,00 zł

Ponadto dokonany podział dochodów, na dochody majątkowe i bieżące nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody majątkowe stanowią kwotę **467.376,00 zł** tj. dochody ze sprzedaży majątku – sprzedaż mienia komunalnego 243.000,00 zł, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 4.500,00 zł oraz dochody na współfinansowanie inwestycji 219.876,00 zł.

2. Dochody bieżące wynoszą ogółem **17.057.573,00 zł**, są to wszystkie pozostałe dochody własne, subwencje z budżetu państwa oraz dotacje celowe na zadania bieżące gminy.

Wydatki:

Planowane wydatki w stosunku do projektu budżetu na 2016 rok nie uległy zmianie i wynoszą ogółem **17.524.949,00 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące 16.543.822,16 zł

w stosunku do projektu zwiększyły się o 20.000,00 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8.183.255,00 zł
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	148.000,00 zł
(zwiększyły się o kwotę 20.000,00 zł)	
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	484.352,00 zł
- dotacja celowa do jst na zadania bieżące	33.150,00 zł
- wydatki na obsługę długu jst	8.000,00 zł
- wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	1.650.051,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.054.826,00 zł
- wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii	78.000,00 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami Komunalnymi	733.222,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00 zł
- rezerwy budżetowe ogólne i celowe	<u>160.084,69 zł</u>

z tego:

- rezerwa budżetowa ogólna	118.484,69 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzenia kryzysowego	41.600,00 zł

2. Wydatki majątkowe 981.126,84 zł

W stosunku do projektu budżetu zmniejszyły się o 20.000,00 zł

są to :wydatki inwestycyjne 981.126,84 zł

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok zaplanowano środki na finansowanie zadań inwestycyjnych na

ogólną kwotę **981.126,84 zł**, są to środki samorządowe 761.250,84 zł oraz z funduszu celowego 219.876,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zakup kosiarki samobieżnej dla wsi Biskupin **7.500,00 zł** (Fundusz sołecki)
2. Modernizacja Hydroforni w Gąsawie **129.975,00 zł**.
3. Budowa drogi do gruntów rolnych Laski Wielkie – Piastowo **54.000,00 zł**
4. Budowa drogi wapiennej z podwójnym utrwaleniem do zabudowań p. Budzyńskiej w Oćwiecie dł. 250 mb. **25.000,00 zł**.
5. Przebudowa chodnika na ul. Żnińskiej w Gąsawie (od skrzyżowania z ul. Jasną do ul. Krótkiej) **40.000,00 zł**
6. Budowa chodnika z kostki polbruk w Gąsawie ul. Spokojna (Fundusz sołecki) **6.000,00 zł**.
7. Budowa sanitariatów przy plaży w Chomiąży Szlacheckiej – II etap (Fundusz sołecki) **10.000,00 zł**.
8. Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku . Planowany koszt tego zadania to 142.300,00 zł . Do realizacji w 2016 roku przyjęto **35.000,00 zł**.
9. Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego i montażem instalacji solarowej na istniejącym budynku. Planowany koszt tego zadania to 390.000,00 zł. Do realizacji w 2016 roku przyjęto kwotę **90.000,00 zł**.
10. Wymiana szaf zasilająco -sterowniczych **11.500,00 zł**.
11. Wymiana pomp ściekowych – 2 szt. **24.000,00 zł**
12. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do wydzielonych działek zabudowy mieszkaniowej **5.000,00 zł**.
13. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łysininie .Zadanie kontynuowane od 2015 roku .Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to 175.000,00 zł , z tego : w 2015 roku – 25.000,00 zł , w 2016 roku – **50.000,00 zł**, w 2017 roku 100.000,00 zł.
14. Zamontowanie jednej lampy oświetleniowej (solarowej) w Pniewach (Fundusz sołecki) **7.000,00 zł**.
15. Budowa oświetlenia ulicznego w Gąsawie ul. Piastowska (Fundusz sołecki) **10.000,00 zł**.
16. Budowa oświetlenia w Nowejwsi Pałuckiej – 3 lampy (Fundusz sołecki) **12.589,18 zł**
17. Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Godawy (Fundusz sołecki) **14.734,01 zł**
18. Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Ryszewko z kostki polbruk – II etap (Fundusz sołecki) **9.076,65 zł**.
19. Budowa orlika lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 na dz. 428 w miejscowości Gąsawa – II etap **439.752,00 zł**. Zadanie realizowane od 2015 roku .Ogólny koszt 593.710,00 zł , z tego : w 2015 roku 153.958,00 zł oraz w 2016 roku 439.752,00 zł.

W budżecie Gminy Gąsawa zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **261.544,20 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 184.644,36 zł
- 2) wydatki inwestycyjne 76.899,84 zł

Ogólna kwota prognozowanych dochodów budżetowych na 2016 rok stanowi kwotę **17.524.949,00 zł** oraz planowane wydatki **17.524.949,00 zł** , czyli budżet Gminy Gąsawa na 2016 rok jest budżetem zrównoważonym.

Przypadające na rok budżetowy spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **390.000,00 zł** planuje się pokryć z pozostałości wolnych środków za lata ubiegłe w wysokości 390.000,00 zł .

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych - własnych przy:

1. Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie.

Planowane dochody to głównie wpływy z usług na festynie archeologicznym w Biskupinie oraz organizacja wypoczynku dla młodzieży z innych szkół na kwotę **40.100,00 zł**. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie wyposażenia i remontów obiektów szkolnych oraz koszty organizacji kolonii. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **40.100,00 zł**.

2. Szkole Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

Planowane dochody to głównie wpływy za wynajem obiektu „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej oraz organizacja wypoczynku i obozów sportowych dla młodzieży szkolnej w tym obiekcie na ogólną kwotę **25.500,00 zł**. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie obiektu „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **25.500,00 zł**.

Planowane dochody i wydatki dla dwóch wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych stanowią kwotę **65.600,00 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik