

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na zmniejszeniu dochodów o kwotę **38.294,00 zł**, z tytułu korekty dotacji celowych i zmniejszeniu subwencji w części oświatowej oraz zwiększenia wydatków o kwotę **218.450,00 zł** tj. z tytułu zmniejszenia dochodów **38.294,00 zł** oraz wprowadzenie środków z nadwyżki budżetowej za 2015 rok w kwocie **256.744,00 zł**.

Ponadto dokonano zmiany w planowanych przychodach na 2016 rok, a mianowicie:

1) Planowane przychody zwiększono o **256.744,00 zł** jako nadwyżka budżetowa za 2015 rok. Po dokonaniu powyższych zmian planowane przychody to nadwyżka budżetowa za 2015 rok w kwocie **681.638,00 zł** oraz rozchody w kwocie **40.000,00 zł** to spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę **38.294,00 zł**, w tym:

1. Zaplanowano dotację celową w kwocie **61.750,00 zł** z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 0,650 km Laski Wielkie - Małe gmina Gąsawa.

2. Zmniejszono subwencje ogólne z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę **19.944,00 zł** wynikającej z wielkości subwencji ujętych w ustawie budżetowej na 2016 rok. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 w sprawie rocznych kwot subwencji dla Gminy Gąsawa na 2016 rok.

3. Zwiększono dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2016 z dnia 20 maja 2016 roku (wpływ do UG 24.05.2016r.).

4. Zmniejszono dotację z funduszu celowego o kwotę **80.300,00 zł**, zgodnie z Anekssem Nr 2 do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej pod nazwą "Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Gąsawie przy ul. Sportowej na działce nr 428".

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **218.450,00 zł**, w tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 12.000,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację i uzupełnienie placu zabaw w miejscowości Godawy.

2. Dział 600 Transport i Łączność - 78.750,00 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono zakup usług remontowych o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Szelejewo, którego stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu komunikacyjnemu na w/w drodze.

Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne z dotacji celowej w kwocie **61.750,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej minimalnej grubości 6 cm, długości 0,650 km, działka nr 13 obręb Laski Wielkie - Małe gmina Gąsawa".

3. Dział 710 Działalność usługowa 30.000,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie - Małe oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gąsawa.

4. Dział 750 Administracja publiczna 12.300,00 zł

W rozdziale 75022 Rady gmin zaplanowano wydatki na usługi remontowe w kwocie **12.300,00 zł**, z przeznaczeniem na remont sali widowiskowej w której odbywają się posiedzenia Rady Gminy.

5. Dział 801 Oświata i Wychowanie 100.000,00 zł.

W dziale tym dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej aby uwzględnić środki z podziału subwencji ogólnej w części oświatowej na 2016 rok, w tym dokonano zmian w Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich na kwotę 25.069,71 zł oraz w Przedszkolu w Gąsawie na kwotę 23.250,00 zł.

Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne w wysokości **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Gąsawie.

6. Dział 852 Pomoc Społeczna 200,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **60.500,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gąsawa ul. Trzemeszeńska oraz przyłącza kanalizacyjnego w Biskupinie.”

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00 zł

W dziale tym dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wydatkach z funduszu sołeckiego, w tym:

1) Fundusz Sołecki Godawy- na podstawie Uchwały Nr 1 /2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Godawy z dnia 15 kwietnia 2016 roku zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Godawy” w kwocie **14.734,01 zł**, a przeznaczono na wydatki bieżące związane z remontem świetlicy wiejskiej.

2) Fundusz Sołecki Gogółkowo - na podstawie Uchwały Nr 1/2016 Zebrania wiejskiego sołectwa Gogółkowo z dnia 22 kwietnia 2016 roku zrezygnowano z budowy grzybka przy świetlicy wiejskiej w kwocie **10.000,00 zł** oraz z doposażenia świetlicy wiejskiej **3.303,42 zł**, przeznaczono te środki na : „Przebudowanie kominka do ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej **11.500,00 zł** oraz ”Odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz naprawa zniszczonego sprzętu w świetlicy”**1.803,42 zł**.

Ponadto zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w kwocie **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie skrzynki energetycznej - oświetlenie placu zabaw w Godawach.

9. Dział 926 Kultura fizyczna -80.300,00 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne w kwocie **111.300,00 zł**, w tym: z dotacji celowej 80.300,00 zł oraz ze środków samorządowych 31.000,00 zł na zadanie pod nazwą "Budowa orlika lekkoatletycznego przy ul.Sportowej na działce 428 w miejscowości Gąsawa". Ze środków samorządowych zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej 5.000,00 zł oraz na wydatki związane z uroczystym otwarciem obiektu i organizacją "Dnia Dziecka " dla dzieci i młodzieży w wysokości 21.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2016 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 19.679.713,20 zł

Wydatki budżetowe 20.321.351,20 zł

Deficyt budżetowy 641.638,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to nadwyżka budżetowa za 2015 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik