

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **89.352,29 zł**, z tytułu dotacji celowych i dodatkowych dochodów własnych oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **139.352,29 zł** tj. z tytułu zwiększenia dochodów **89.352,29 zł** oraz wprowadzenie środków z nadwyżki budżetowej za 2015 rok w kwocie **50.000,00 zł**.

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

1) Planowane przychody zwiększono o **50.000,00 zł** jako nadwyżka budżetowa za 2015 rok. Po dokonaniu powyższych zmian planowane przychody to nadwyżka budżetowa za 2015 rok w kwocie **731.638,00 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 zwiększono budżet o kwotę **89.352,29 zł**, w tym:

1. Zwiększono dotacje celowe z zakresu Pomocy Społecznej o kwotę **5.982,29 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **117,29 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2016/37 z dnia 8 lipca 2016 roku (wpływ do UG 11.07.2016r.).

b) dotacje na zadania własne gminy **5.865,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016/38 z dnia 8 lipca 2016 roku.

2. Wprowadzono korektę w dochodach podatkowych oraz zwiększono ponadplanowe dochody budżetowe w kwocie **83.370,00 zł**, z tego:

1) Wpływy z różnych opłat zwiększono o **7.000,00 zł**, są to opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,

2) Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zmniejszono o **1.970,00 zł**, ponieważ brak dochodów z tego tytułu,

3) Wpływy z podatków od osób fizycznych zwiększono o kwotę **43.340,00 zł** tj. z podatku od nieruchomości 18.340,00 zł, podatku od spadków i darowizn 24.000,00 zł i wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł, po dokonanej analizie wpływów za I półrocze 2016 roku,

4) Wpływy z działu Oświata i Wychowanie zwiększono o **35.000,00 zł**, tj. wpływy z różnych dochodów 6.500,00 zł, są to wpłaty sąsiedniej gminy za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Gąsawie - rozliczenie za ubiegły rok oraz wpływy za sprzedaż autobusu szkolnego służącego do dowozu uczniów do szkół 28.500,00 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **139.352,29 zł**, w tym:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 2.900,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę **3.100,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie skrzynki energetycznej do wykonania oświetlenia tzw. grzybka w Szelejewie. Ponadto dokonano korekty wydatków z funduszu sołeckiego, w tym:

1) Fundusz sołecki Gąsawa zmniejszono zakup usług pozostałych o 1.600,00 zł, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia, aby zabezpieczyć środki na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie plant i skwerku w Gąsawie”. Większość wydatków to zakup materiałów, a usługi będą realizowane bez dodatkowych kosztów.

2) Fundusz sołecki Biskupin zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne o 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi, zgodnie z Uchwałą Nr 1 /2016 Zebrania wiejskiego sołectwa Biskupin z dnia 3 czerwca 2016 r.

3) Fundusz sołecki Gogółkowo zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o 3.000,00 zł przeznaczonych

na zakup i montaż tablic topograficznych , a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw oraz zakup materiałów do odnowienia elementów na placu zabaw. Zgodnie z Uchwałą Nr 2 /2016 Zebrania wiejskiego sołectwa Gogółkowo z dnia 4 lipca 2016 r.

2. Dział 020 Leśnictwo 920,00 zł

W dziale tym zaplanowano podatek leśny od lasów gminnych zgodnie z deklaracją w kwocie 920,00 zł.

3. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 60.600,00 zł

W dziale tym zaplanowano dwa zadania inwestycyjne pod nazwą:

- 1) Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 162/1 w miejscowości Drewno 54.100,00 zł
- 2) Wykonanie przyłącza wodociągowego dł.100 mb. do nowo budowanych budynków w Gąsawie ul. Dr G.Mądroczyka 8.500,00 zł.

Ponadto zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „Modernizacja hydroforni w Gąsawie , dz. nr 428" na zadanie " Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie , dz. nr 428" , z którego zmniejszono środki o kwotę 2.000,00 zł . Planowane nakłady finansowe na to zadanie po zmianach stanowią kwotę 82.340,00 zł.

4. Dział 600 Transport i Łączność - 5.250,00 zł

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono dotację celową w kwocie 14.750,00 zł , jako współudział w budowie chodników na terenie naszej gminy , zgodnie z aneksami do porozumień ze Starostwem Powiatowym w Żninie .

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **9.500,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych. W wydatkach z funduszu sołeckiego Szelejewo dokonano zmiany finansowania zadania pod nazwą „ Odwodnienie drogi od posesji p. E.Kurek do posesji p.E. Wieczorek oraz budowa chodnika ok. 100 mb od posesji p.E. Wieczorek do posesji p. M. Juszczak". Zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę **19.303,42 zł**, a zaplanowano wydatki inwestycyjne , aby na następny rok kontynuować to zadanie.

Ponadto w załączniku inwestycyjnym dokonano zmiany zadania dla inwestycji drogowej we wsi Oćwieka na "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oćwieka gmina Gąsawa dz. nr 4/33 długości 270 mb gmina Gąsawa" - wartość zadania bez zmian 25.000,00 zł ,

5. Dział 630 Turystyka 1.200,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **1.200,00 zł** z funduszu sołeckiego Biskupin na zadanie „ Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Biskupińskim".Zgodnie z Uchwałą Nr 1 /2016 Zebrania wiejskiego sołectwa Biskupin z dnia 3 czerwca 2016 r.

6. Dział 750 Administracja publiczna 1500,00 zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejszono dotacje dla stowarzyszeń o kwotę **3.500,00 zł** , w związku z rozdysonowaniem środków poza konkursem oraz zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonywaniem prac społeczno - użytecznych na terenie gminy tj. zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek oraz materiałów eksploatacyjnych do tego sprzętu.

7. Dział 801 Oświata i Wychowanie

W dziale tym dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym poprzez podział zadania inwestycyjnego w kwocie 190.000,00 zł na dwa odrębne zadania pod nazwą:

- 1) „ Wymiana pokrycia dachowego na istniejącym budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie" 121.000 zł,
- 2) „ Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie ” 69.000,00 zł.

8. Dział 851 Ochrona zdrowia 55.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie **5.000,00 zł** do Szpitala Powiatowego w Żninie z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu 1 wózka - łóżka dla potrzeb Pracowni Endoskopowej w Szpitalu . Ponadto zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Zakup Unitu

Stomatologicznego do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Beata Szczęsna w Gąsawie".

9. Dział 852 Pomoc Społeczna 7.982,29 zł

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **117,29 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 114,99 zł oraz koszty obsługi tego zadania 2,30 zł. Zwiększono wydatki z dotacji na zadania własne gminy o kwotę 5.865,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Ponadto zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł środki samorządowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.500,00 zł

W dziale tym zwiększono środki o kwotę 3.500,00 zł jako dotacja dla stowarzyszenia na zadanie pod nazwą "Organizacja wyjazdu integracyjnego - jednodniowa wycieczka do Trójmiasta"- zadanie poza konkursem.

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000,00 zł

W rozdziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej do zadania pod nazwą „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Gąsawa ul. Trzemeszeńska oraz w Biskupinie. gm. Gąsawa ”.

12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł

W dziale tym zwiększono dotacje podmiotową o kwotę 10.000,00 zł dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek w Godawach.

13. Dział 926 Kultura fizyczna 1.000,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł z funduszu sołeckiego Gogółkowo z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy bramek i ich zamontowanie na boisku sportowym. Zgodnie z Uchwałą Nr 2 /2016 Zebrania wiejskiego sołectwa Gogółkowo z dnia 4 lipca 2016 r.

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

Dochody budżetowe 19.805.586,49 zł

Wydatki budżetowe 20.497.224,49 zł

Deficyt budżetowy 691.638,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to nadwyżka budżetowa za 2015 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik