

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **48.500,00 zł** z tytułu współfinansowania zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji dróg ze środków FOGR , zmniejszeniu dotacji na zadania z zakresu zadań zleconych **5.520,00 zł** i zwiększeniu dochodów własnych , funduszu celowego związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest **21.000,00 zł** oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **369.935,00 zł** z tytułu zwiększenia dochodów 63.980,00 zł i wprowadzenia pozostałości środków z lat ubiegłych 305.955,00 zł.

Ponadto dokonano zmiany w planowanych przychodach na 2017 roku , a mianowicie:

1) Planowane przychody zwiększono o kwotę 305.955,00 zł jako pozostałość środków za lata ubiegłe.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane przychody stanowią kwotę **1.345.922,00 zł**, z tego : pozostałość środków za lata ubiegłe 1.115.922,00 zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 230.000,00 zł oraz rozchody w kwocie **155.000,00 zł** to spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok przedstawiają się następująco:

### DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **63.980,00 zł** , w tym :

1. Zaplanowano dotację celową w kwocie **48.500,00 zł** , z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych ze środków FOGR na 2017 rok z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu.

2. Zmniejszono dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.520,00 zł**, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017 roku , zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2017 z dnia 29 maja 2017 roku.

3. Zaplanowano dotację z funduszu celowego w kwocie **14.700,00 zł** na współfinansowanie zadania pod nazwą „Demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa w 2017r.". Zgodnie z Promesą udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 21.04.2017r. ( wpływ do UG 24.04.2017r.).

4. Zaplanowano dochody w kwocie **6.300,00 zł** jako udział 30 % mieszkańców gminy Gąsawa w zadaniu pod nazwą „Demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa w 2017r.".

### WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **369.935,00 zł** , w tej pozycji na którą otrzymano środki , a także dokonano zmian w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

W dziale tym dokonano korekty wydatków inwestycyjnych między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **60.000,00 zł** tj. zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczone na „ Zakup agregatu prądotwórczego ( mobilnego) do Hydroforni w Laskach Wielkich" 60.000,00 zł , a zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie " Wykonanie łączników wodociągowych między hydroforniami , remont dachów obiektów hydrofornii pokrytych papą oraz wymiana złóż filtrujących" 60.000,00 zł . Z zadania tego na łączną kwotę **177.995,00 zł** wyodrębniono poszczególne przedsięwzięcia do realizacji wg szacunkowych wartości , a mianowicie:

1) „ Przygotowanie dokumentacji w zakresie wykonania łączników między hydroforniami: - łącznik Gąsawa ul. L.Białego - ul. Biskupińska , łącznik Biskupin - Gogółkowo, łącznik Komratowo -Oćwieka" **33.000,00 zł**,

2) "Przygotowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w Chomiąży Szlacheckiej i w Piastowie,, **12.000,00 zł** . Wykonanie sieci wodociągowej - **rezerwa w kwocie 70.000,00 zł** do realizacji po określeniu wartości kosztorysowej.

3) "Przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody

w Łysininie" **26.500,00 zł**,

4) „Wymiana złóż filtrujących" **18.500,00 zł**

5) ""Remont dachów obiektów hydrofornii pokrytych papą" **17.995,00 zł**"

#### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **103.065,00 zł** ,z przeznaczeniem na zadania pod nazwą:

1) "Budowa chodnika w miejscowości Annowo o dł. 600 mb." zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł , a zmniejszono na zadanie „ Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w Łysininie" o kwotę 22.435,00 zł . Dotacja celowa dla Powiatu Żnińskiego po zmianach stanowi kwotę 115.065,00 zł.

2) "Przebudowa drogi gminnej 130617 Godawy - Pniewy" **48.500,00 zł** - współfinansowanie ze środków FOGR oraz zwiększono o **17.000,00 zł** ze środków samorządowych , aby w pełni zabezpieczyć planowane nakłady finansowe wynikające z dokumentacji projektowo- kosztorysowej .

#### **Dział 630 Turystyka**

W dziale tym dokonano zmiany nazwy zadania , a mianowicie : " Przebudowa budynku na stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne i punkt informacji turystycznej" zmieniono na "Przebudowa budynku na stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne i punkt informacji turystycznej wraz z wykonaniem oświetlenia peronu" oraz zwiększono nakłady finansowe o kwotę **30.000,00 zł**. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia po zmianach wynosi 90.000,00 zł.

Ponadto zwiększono wydatki bieżące o kwotę **5.000,00 zł** , z przeznaczeniem na remonty pomostów na terenie gminy Gąsawa.

#### **Dział 700 Gospodarka komunalna**

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **50.000,00 zł** na zadanie pod nazwą „ Adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego" . Pozostałość środków w wysokości 20.000,00 zł przeznaczono na dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizację tego zadania przesunięto , aby pozyskać środki na współfinansowanie .

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **5.520,00 zł** ,z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich tj. wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac. Zwiększono wydatki własne na zadania z zakresu USC i ewidencji ludności o kwotę **10.000,00 zł** , z przeznaczeniem na zakup wyposażenia , wymianę komputerów wraz z oprogramowaniem w celu prawidłowego wykonywania zadań.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie **3.500,00 zł** na pokrycie rocznej składki członkowskiej za 2017 rok dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki".

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac o kwotę 101.710,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł i zakup materiałów i wyposażenia o 20.000,00 zł , z tego:

1) Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie **98.310,00 zł** , z tego: płace wraz z pochodnymi 75.310,00 zł , w związku z obligatoryjnymi podwyżkami dla nauczycieli od 1 stycznia 2017 roku , skutkami wyższych podwyżek dla pracowników obsługi , koniecznością zatrudnienia po odbytych stażu i nieplanowanymi odprawami emerytalnymi .Ponadto zaplanowano 3.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zastępstwa na stanowisku konserwatora oraz 20.000.00 zł na zakup oleju opałowego.

2) Przedszkole Samorządowe w Gąsawie **15.700,00 zł** , tj. wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac ,w związku z obligatoryjnymi podwyżkami dla nauczycieli od 1 stycznia 2017 roku , skutkami wyższych podwyżek dla pracowników obsługi oraz wypłata dodatku na zagospodarowanie dla nauczyciela kontraktowego.

3) Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich **10.700,00 zł** tj. wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac ,w związku z obligatoryjnymi podwyżkami dla nauczycieli od 1 stycznia 2017 roku i skutkami wyższych podwyżek dla pracowników obsługi.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym zwiększono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **1.365,00 zł** , ze względu na ponowne przeliczenie wg obowiązujących przepisów .

## **Dział 855 Rodzina**

W dziale tym zwiększono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **92,00 zł** , ze względu na ponowne przeliczenie wg obowiązujących przepisów .

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym dokonano korekty wydatków przeznaczonych na gospodarkę odpadami tj. przesunięto wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **20.768,00 zł** , aby zabezpieczyć środki na odbiór odpadów komunalnych. Ponadto zwiększono wydatki na odbiór odpadów komunalnych o kwotę **33.223,00 zł** , z tytułu rozliczenia pozostałości środków za 2016 rok.

Dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wydatkach na utrzymanie zieleni w parku o kwotę 1.000,00 zł , aby zabezpieczyć środki na niezbędne zakupy do naprawy fontanny w plantach w Gąsawie.

Zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **20.000,00 zł** , z przeznaczeniem na " Zakup do Zakładu Robót Publicznych kosiarki typu KBR 140 L do wykaszania poboczy przy drogach gminnych".

Ponadto zaplanowano wydatki z dotacji celowej oraz z dochodów własnych w kwocie **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa w 2017r.”.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zwiększono dotacje podmiotowe o kwotę **20.500,00 zł** dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie , z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych w Gąsawie.

Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **53.000,00 zł** na zadanie pod nazwą " Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Dolnym”. Planowane nakłady finansowe na to zadanie po zmianach stanowią kwotę 80.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2017 rok przedstawia się następująco:

**Dochody budżetowe 21.961.169,75 zł**

**Wydatki budżetowe 23.152.091,75 zł**

**Deficyt budżetowy 1.190.922,00 zł**

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 230.000,00 zł,
- 2) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 960.922,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Kazik**