

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **26.651,70 zł** z tytułu ponadplanowych dochodów własnych oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **401.281,70 zł** z tytułu zwiększenia dochodów 26.651,70 zł , wprowadzenia pozostałości środków z lat ubiegłych 166.661,11 zł oraz nadwyżki budżetowej za ubiegły rok 207.968,89 zł.

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

1) Planowane przychody zwiększono o kwotę **374.630,00 zł** , z tego: pozostałość środków za lata ubiegłe 166.661,11 zł oraz nadwyżka budżetowa za ubiegły rok 207.968,89 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane przychody stanowią kwotę **1.720.552,00 zł**, z tego : pozostałość środków za lata ubiegłe 1.282.583,11 zł , pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 230.000,00 zł i nadwyżka budżetowa za ubiegły rok 207.968,89 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 **26.651,70 zł** , w tym :

1. Zaplanowano dochody bieżące z tytułu rozliczeń , zwrotów za lata ubiegłe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 5.270,00 zł oraz dochody z tytułu wpłat kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów w kwocie 6.300,00 zł.

2. Zwiększono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 6.000,00 zł oraz udziały z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 9.000,00 zł,

3. Zaplanowano dochody w kwocie 81,70 zł jako zwrot za utracone książki .

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **401.281,70 zł** , w tym:

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **60.000,00 zł** na utrzymanie dróg gminnych , w tym między innymi: zbiórka poboczy gruntowych w ciągu dróg gminnych , obcięcie krzewów i drzew.

Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **231.000,00 zł** , z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) " Utwardzenie pobocza kostką betonową w Gąsawie ul. Sportowa" o długości 218 mb. zwiększono o kwotę **80.000,00 zł** . Po zmianach planowane nakłady inwestycyjne na to zadanie to 100.000,00 zł.

2) Zaplanowano środki w wysokości **25.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą " Poszerzenie łuku w technologii asfaltowej skrzyżowania ulic Ogrodowa i Słoneczna w Gąsawie".

3) Zaplanowano środki w wysokości **126.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w Szelejewie od drogi powiatowej 2338 C do posesji nr 58".

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **2.000,00 zł** ,z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu turystyki. Zwiększono planowane środki inwestycyjne o kwotę **45.000,00 zł** na zadanie pod nazwą „ Przebudowa budynku stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne oraz punkt informacji turystycznej wraz z wykonaniem oświetlenia peronu" . Planowane nakłady finansowe po zmianie stanowią kwotę 135.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka komunalna

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące na remonty budynków gminnych o kwotę **10.000,00 zł** , z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Pniewy.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **5.700,00 zł** , z przeznaczeniem na :

1) Przygotowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach „Rozwoju usług społecznych” **3.700,00 zł**,

2) Zakup wykaszarki do wykonywania prac społeczno - użytecznych **2.000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **42.581,70 zł** z tego:

1) Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie zwiększono wydatki na remonty bieżące o kwotę **15.000,00 zł** , zakup książek **81,70 zł** (środki z wpłaty rodziców za zgubione książki) oraz zakup energii elektrycznej i wody 5.000,00 zł , środki te wynikają ze zmniejszenia w rozdziale 80150 zakupu energii 5.000,00 zł.

2) Przedszkole Samorządowe w Gąsawie **9.000,00 zł** , z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadanie pod nazwą " Wykonanie instalacji odgromowej na budynkach Przedszkola Samorządowego w Gąsawie wraz z dokumentacją techniczną". Zaplanowane w budżecie środki na ten cel w kwocie 15.000,00 zł są niewystarczające , wg kosztorysu inwestorskiego oraz prac projektowych wartość tego zadania to 24.000,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **600,00 zł** , aby zabezpieczyć środki na wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczyciela.

3) Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich zwiększono wydatki bieżące o kwotę **18.500,00 zł** , z przeznaczeniem na : zakup komputerów (laptopów) do pracowni informatycznej 5.000,00 zł , adaptacja- remont pomieszczenia do logopedy i pedagoga 2.500,00 zł ,zakup sprzętu sportowego i siatek ochronnych na boisko przy "Zielonej Szkole w Chomiąży Szlacheckiej " 3.600,00 zł oraz wykonanie remontu łazienki w budynku "Zielonej Szkole w Chomiąży Szlacheckiej " 9.900,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono świadczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł , z przeznaczeniem na zabezpieczenie udzielenia schronienia jako obowiązkowego zadania własnego gminy.

Ponadto zwiększono dochody i wydatki o kwotę **8.500,00 zł** rachunku dochodów oświatowych przy Szkole Podstawowej im.Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich" , w związku z dodatkowymi dochodami za wynajem obiektu "Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej". Pozyskane środki przeznaczono na zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie obiektu tj. zakupy materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł , zakup energii elektrycznej i wody 4.000,00 zł oraz zakup usług remontowych 2.000,00 zł.

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

Dochody budżetowe 22.045.162,26 zł

Wydatki budżetowe 23.610.714,26 zł

Deficyt budżetowy 1.565.552,00 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 1.127.583,11 zł.
- 3) nadwyżka budżetowa za ubiegły rok 207.968,89 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik