

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **256.353,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji z budżetu państwa 34.662,00 zł, korekty dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz wprowadzenia dotacji celowej w kwocie 219.391,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i zwiększeniu wydatków o kwotę **738.277,97 zł**, z tytułu dochodów 256.353,00 zł oraz zwiększeniu pozostałości środków finansowych za lata ubiegłe o kwotę 481.924,97 zł.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **256.353,00 zł**, w tym:

1. Zaplanowano dotację celową w kwocie **219.391,00 zł** na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" na zadanie pod nazwą "Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiędzy Szlacheckiej, w tym budowa pomostu".

2. Zwiększono subwencje z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę **34.662,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie ostatecznych wielkości subwencji ogólnej dla Gminy Gąsawa na 2018 rok.

3. Dokonano korekty dotacji na zadania zlecone i własne gminy zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku wg danych ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok, w tym:

- 1) Dotacje w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększono o kwotę 3.000,00 zł,
 - 2) Dotacje w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o kwotę 7.000,00 zł,
 - 3) Dotacje w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł,
 - 4) Dotacje w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono na zadania własne o kwotę 7.200,00 zł tj. na utrzymanie GOPS, a zwiększono na zadania zlecone o kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla opiekunów za sprawowanie opieki.
4. Zwiększono dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.200,00 zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.3.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku (wpływ do UG 23.02.2017r.)

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **738.277,97** w tych pozycjach na które otrzymano środki finansowe. Dokonano zmiany w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

W dziale tym dokonano przesunięcia środków na zadania inwestycyjne w kwocie **24.000,00 zł**, z tego:

- 1) Zmniejszono wydatki na " Zakup beczki do wody pitnej 24.000,00 zł ", ponieważ zadanie to wykonano w grudniu 2017 roku
- 2) Zwiększono wydatki na zadanie pod nazwą " Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Łysininie" o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i dostawę kamienia wapiennego na remont drogi w Drewnie (w kierunku posesji p.Łuczki).

Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **91.000,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

- a) „Powierzchniowe utwardzenie drogi Gąsawa- Huby do wjazdu p. Krupiński” zwiększono o kwotę **10.000,00 zł**. Po zmianach planowane nakłady finansowe na to zadanie stanowią 35.000,00 zł.
- b) „Poszerzenie łuku w technologii asfaltowej skrzyżowania ul. Ogrodowej i Słonecznej w Gąsawie zwiększono

o kwotę **15.000,00 zł**. Po zmianach planowane nakłady finansowe na to zadanie stanowią 41.000,00 zł.

c) Wprowadzono zadanie z 2017 roku „Przebudowa drogi w Gogółkowie (osiedle) 150 mb. w wysokości **30.000,00 zł**.

d) Zaplanowano zadanie pod nazwą "Powierzchniowe utrwalenie drogi w Godawach (od drogi powiatowej do sklepu)" **16.000,00 zł**.

e) Zaplanowano zadanie pod nazwą "Wykonania ścieżki pieszo – rowerowej od dworca PKP w Gąsawie w kierunku Szelejewa " **20.000,00 zł**

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **44.100,00 zł** z przeznaczeniem zakup drewna do bieżących napraw pomostów i na dalszą modernizację **35.000,00 zł** oraz utrzymanie punktu informacji turystycznej w budynku na stacji PKP w Gąsawie **9.100,00 zł** tj. energia elektryczna 7.000,00 zł , zakup wyposażenia i środków czystości 1.500,00 zł oraz opłata za usługi telekomunikacyjne 600,00 zł.

Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne z dotacji celowej w kwocie **219.391,00 zł** na zadanie pod nazwą " Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej , w tym budowa pomostu" oraz zaplanowano udział własny w tym przedsięwzięciu 50.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **20.000,00 zł** , z przeznaczeniem na wykonanie „ Sztandaru Gminy Gąsawa". Są to zabezpieczone środki finansowe , aby można podpisać umowę , ponieważ na wykonanie tego sztandaru pozyskiwane są środki z dobrowolnych wpłat przez darczyńców.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji „Polityki ochrony danych osobowych" oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w tym zakresie .

Z dotacji celowej na zadania zlecone zwiększono wydatki bieżące o kwotę **3.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł** , z przeznaczeniem na zakup nagród i innych wydatków związanych z organizacją imprez okolicznościowych organizowanych przez Rady Sołeckie i inne jednostki i podmioty.

Ponadto w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejszono dotację dla stowarzyszeń o kwotę **27.500,00 zł** w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (Zarządzenie nr 317/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 27 lutego 2018 roku).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania remontu remizy OSP w Biskupinie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **38.000,00 zł** ,z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia jako uzupełnienie wcześniej pomniejszonych środków przeznaczonych na wykonanie instalacji systemu sieci strukturalnej dla Szkoły Podstawowej w Gąsawie oraz ich integracją z zastanymi urządzeniami. Zmniejszono zakup usług pozostałych o **18.000,00 zł** ,ponieważ wykonano instalację za mniejsza kwotę.

Ponadto zwiększono wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę **16.260,00 zł** tj.do wysokości 1% zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela. W budżecie gminy na 2018 rok zabezpieczono środki na ten cel w wysokości 0,5% , a powinno być 1%.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **3.426,97 zł** na zakup materiałów i wyposażenia w GOPS Gąsawa jako uzupełnienie środków finansowych wcześniej pomniejszonych i przeznaczonych na zakup materiałów budowlanych jako pomoc finansowa dla poszkodowanych osób fizycznych z terenu gminy Gąsawa , które ucierpiały podczas nawałnicy sierpniowej.Są to środki z dotacji celowej otrzymanej w 2017 roku ze stowarzyszenia "Salutaris" z obowiązkiem rozliczenia do 31 marca 2018 roku.

Ponadto dokonano korekty wydatków z dotacji celowych , w tym:

- 1) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o kwotę **7.000,00 zł**,
- 2) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejszono o kwotę **2.000,00 zł**,
- 3) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono na zadania własne o kwotę **7.200,00 zł** tj. na utrzymanie GOPS , a zwiększono na zadania zlecone o kwotę **300,00 zł** , z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla opiekunów za sprawowanie opieki.
- 4) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono o kwotę **1.200,00 zł** , z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **800,00 zł** , z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli tj.do wysokości 1% zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela. W budżecie gminy na 2018 rok zabezpieczono środki na ten cel w wysokości 0,5% , a powinno być 1%.

Ponadto zaplanowano w rozdziale 85495 Pozostała działalność dotacje dla stowarzyszeń w kwocie **6.000,00 zł** , z przeznaczeniem na zadanie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** , z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego oświetlenia lub odpowiedniego oznakowania przy przejściach dla pieszych .

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **50.000,00 zł** na zakup koparko - ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu na okres 5 lat. Szacunkowa wartość tego zadania 400.000,00 zł.

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **40.000,00 zł** na zadanie pod nazwą "Przygotowanie dokumentacji badawczej pod "Geotermie".Po zmianach planowane nakłady finansowe na to zadanie stanowią 50.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększono dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości **9.000,00 zł** , z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie na doposażenie w nowe regały i lampy oświetleniowe oraz na ogrzewanie.

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **153.000,00 zł** na zadanie pod nazwą "Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Dolnym". Zadanie to ze względów proceduralnych nie zostało wykonane w 2017 roku.Po zmianach planowane nakłady finansowe na to zadanie stanowią 163.000,00 zł.

Dokonano przesunięcia wydatków funduszu sołeckiego Sołectwa Biskupin między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **2.981,04 zł** tj. zrezygnowano z zadania " Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Biskupinie " a zaplanowano nowe zadanie pod nazwą „ Zakup i montaż 5 grzejników centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Biskupinie". Zgodnie z Uchwałą Nr 1 /2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biskupin z dnia 3 lutego 2018 roku.

Ponadto zaplanowano w rozdziale 92195 Pozostała działalność dotacje dla stowarzyszeń w kwocie **10.250,00 zł** , z przeznaczeniem na zadanie w zakresie kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **26.000,00 zł** , z przeznaczeniem na :

- a) opracowanie dokumentacji na remont hali sportowej w Gąsawie 20.000,00 zł.
- b) zakup „Defibrylatora" na wyposażenie Hali Sportowej w Gąsawie 6.000,00 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 314/2018 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Gąsawa w zakresie sprzyjania rozwoju sportu w 2018 roku podzielono kwotę 110.000,00 zł w formie dotacji dla poszczególnych klubów sportowych .

Ponadto zaplanowano w rozdziale 92695 Pozostała działalność dotacje dla stowarzyszeń w kwocie **11.250,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 22.683.706,93 zł

Wydatki budżetowe 24.053.631,90 zł

Deficyt budżetowy 1.369.924,97 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 769.924,97 zł.
- 2) kredyt długoterminowy 600.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik