

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **418.334,14 zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **262.932,47 zł**, z tytułu dochodów 418.334,14 zł, zwiększeniu pozostałości środków finansowych za lata ubiegłe o kwotę 244.598,33 zł i zmniejszeniu kredytu o 400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **418.334,14 zł**, w tym:

1) Zaplanowano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **158,04 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku.

2) Zaplanowano dotację w ramach projektu grantowego "Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego w latach 2016-2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4.Region przyjazny środowisku na zadanie pod nazwą " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z częścią socjalno- magazynową na terenie działki nr 122/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Łysinin, gmina Gąsawa " w kwocie **418.176,10 zł**.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **262.932,47zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki finansowe. Dokonano zmiany w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **4.756,93 zł** z funduszu sołeckiego Łysinin, z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń do ćwiczenia dla dzieci, zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Zebrania wiejskiego sołectwa Łysinin z dnia 16 marca 2018 roku.

Ponadto zaplanowano **10.000,00 zł** na modernizację placu zabaw w Biskupinie.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **64.000,00 zł** i zmniejszono o **4.756,93 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) Zwiększono na zadanie „Przebudowa drogi w Gogółkowie (osiedle) 150 mb. w wysokości **5.000,00 zł**, ponieważ zaplanowane środki 30.000,00 zł są niewystarczające. Po zmianach planowane nakłady finansowe na to zadanie stanowią 35.000,00 zł.

3) Zwiększono na zadanie " Powierzchniowe utrwalenie drogi Szelejewo - Grochowiska Szlacheckie" **50.000,00 zł**. Planowana wartość wg dokumentacji kosztorysowej 220.000,00 zł, z tego w budżecie zaplanowano 170.000,00 zł, stąd powyższe zwiększenie. Zmianie uległa nazwa zadania, zgodnie z dokumentacją kosztorysową tj. „Przebudowa drogi gminnej Szelejewo- Grochowiska Szlacheckie gmina Gąsawa dz.nr 80 na długości ok.950 mb.”

4) Zmniejszono wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego Łysinin o kwotę **4.756,93 zł** z zadania pod nazwą " Budowa chodnika z oprofilowaniem - opracowanie projektu od posesji p.Kocik do Zakładu Rybackiego" .Po zmianie planowane nakłady finansowe na ten cel stanowią kwotę 4.674,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Zebrania wiejskiego sołectwa Łysinin z dnia 16 marca 2018 roku. Zmianie uległa nazwa zadania, zgodnie z dokumentacją kosztorysową tj. Przebudowa pasa drogi gminnej w Łysininie gmina Gąsawa działka nr 40 o długości ok. 300 mb "

5) Zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie "Powierzchniowe utrwalenie drogi w Godawach (od drogi powiatowej do sklepu) o kwotę **9.000,00 zł**. Planowana wartość wg dokumentacji kosztorysowej 25.000,00 zł, z tego w budżecie zaplanowano 16.000,00 zł, stąd powyższe zwiększenie.

6) Dokonano zmiany nazwy zadania " Poszerzenie łuku w technologii asfaltowej skrzyżowania ulicy Ogrodowej i Słonecznej w Gąsawie na " Korekta łuku ul.Słonecznej i Ogrodowej wraz z utwardzeniem pobocza

ul. Słonecznej na odcinku ok.100 mb. w Gąsawie".

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie koniecznych prac konserwacyjnych Pomnika Leszka Białego w miejscowości Marcinkowo Górne, gmina Gąsawa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zwiększono środki o kwotę **9.000,00 zł** , z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym w Pniewach 3.000,00 zł oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości położonej w Pniewach , stanowiącej współwłasność Gminy Gąsawa , do której zostaną podłączone 2 lokale mieszkalne 6.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5.000,00zł** , z przeznaczeniem na zainstalowanie systemu do powiadamiania dłużników o zaległościach za pomocą SMS , zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano **4.000,00 zł** a organizację uroczystości związanych z 90-leciem OSP Szelejewo .

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **24.000,00 zł** na wykonanie monitoringu w Gąsawie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano korekty wydatków w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie tj. zmniejszono zakup usług pozostałych o **2.450,00 zł** , a zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe , z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W dziale tym zwiększono wydatki, które powstały w wyniku rozliczenia pozostałości środków finansowych za 2017 w wysokości **45.908,43 zł** na realizację Gminne Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, w tym:

- 1) rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1.000,00 zł
- 2) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44.908,43 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **9.866,00 zł** na utrzymanie GOPS , z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi do płac , w związku z potrzebą zatrudnienia pracownika do obsługi administracyjnej - Działu Pomocy Społecznej , w ramach robót publicznych , przy konieczności zatrudnienia przez dalsze 3 miesiące ze środków samorządowych .

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **158,04 zł** , z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dokonano korekty wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z częścią socjalno- magazynową na terenie działki nr 122/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Łysinin , gmina Gąsawa " . Zmniejszono zaplanowane wydatki w kwocie 605.000,00 zł (tj. 15.000,00 zł środki własne i 590.000,00 zł kredyt) , a zaplanowano kwotę **605.000,00 zł** , z tego: 418.176,10 zł z dotacji celowej oraz środki własne 186.823,90 zł .

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **20.000,00 zł** na zadanie " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piastowo dz.nr 122".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na wykonanie usług remontowych w świetlicy wiejskiej w Biskupinie.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **64.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku szatniowo- sanitarnego na stadionie gminnym w Gąsawie (dokończenie remontu dachu ,remont posadzki tarasu widokowego na rotundzie , remont elewacji ściany szczytowej , remont uszkodzonego przyłącza wodociągowego).

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

Dochody budżetowe 23.102.041,07 zł

Wydatki budżetowe 24.316.564,37 zł

Deficyt budżetowy 1.214.523,30 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1.014.523,30 zł.
- 2) kredyt długoterminowy 200.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik