

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **176.890,29 zł**, z tytułu zwiększenia dodatkowych dochodów własnych i dotacji celowych na współudział w finansowaniu zadań w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **623.641,40 zł**, z tytułu zwiększenia dochodów 176.890,29 zł, pozostałości środków z lat ubiegłych 151,11 zł i kredytu długoterminowego 446.600,00 zł.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **176.890,29 zł**, w tym;

1) ponadplanowe dochody w kwocie **4.450,00 zł** z tytułu usług realizowanych przez Zakład Robót Publicznych w Gąsawie, związanych z wykonywaniem przyłączy wodociągowych.

2) zaplanowano dotację celową w kwocie **42.326,00 zł** w ramach środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na realizację zadania pod nazwą "Promowanie Gminy Gąsawa poprzez opracowanie i druk przewodnika po turystyczno- przyrodniczych atrakcjach gminy wraz z wyposażeniem punktu informacji turystycznej na stacji kolejki wąskotorowej w Gąsawie". Zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 00328-6935-UM0210667/17 zawartej w dniu 25 lipca 2018 roku w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim, a Gminą Gąsawa.

3) zaplanowano dotację celową w kwocie **16.830,00 zł** ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, z projektu „Nowoczesne służby ratownicze”, działanie 4.1 "Przeciwdziałanie zagrożeniu", z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gąsawa. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem z dnia 1 sierpnia 2018 roku pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, a Gminą Gąsawa.

3) zwiększono dotację celową o kwotę **113.284,29 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na działanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, na zadanie pod nazwą "Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie, na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa". Zgodnie z Uchwałą nr 25/1228/18 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018r., zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej strategii Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, gdzie zapisano dodatkowe wsparcie w kwocie 113.284,29 zł, łączna kwota dofinansowania to 538.284,29 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **623.641,40 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

W dziale tym zwiększono wydatki z ponadplanowych dochodów o kwotę 4.450,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonywania przyłączy wodociągowych.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **294.560,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie nakładów asfaltowych - remonty dróg gminnych o kwotę **133.500,00 zł**. W budżecie gminy Gąsawa na ten cel zaplanowano środki w wysokości 160.000,00 zł, jednak po przeprowadzeniu przetargu oferta na to zadanie stanowi kwotę 289.437,59 zł, stąd konieczność dofinansowania.

2) zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **161.060,00 zł** na następujące zadania:

a) „Powierzchniowe utwardzenie drogi Głowy - Oćwieka **32.250,00 zł**. W budżecie gminy Gąsawa na ten cel zaplanowano środki w wysokości 37.950,00 zł, jednak po przeprowadzeniu przetargu oferta na to zadanie stanowi kwotę 70.200,00 zł, stąd konieczność dofinansowania.

b) „Powierzchniowe utwardzenie drogi Gąsawa - Huby do wjazdu p.Krupiński” **75.190,00 zł**. W budżecie gminy Gąsawa na ten cel zaplanowano środki w wysokości 86.660,00 zł, jednak po przeprowadzeniu przetargu oferta na to zadanie stanowi kwotę 161.850,00 zł, stąd konieczność dofinansowania.

c) „Powierzchniowe utrwalenie drogi w Godawach (od drogi powiatowej do sklepu " **53.620,00 zł**. W budżecie gminy Gąsawa na ten cel zaplanowano środki w wysokości 77.730,00 zł , jednak po przeprowadzeniu przetargu oferta na to zadanie stanowi kwotę 131.350,00 zł , stąd konieczność dofinansowania.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **1.200,00 zł** , z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów turystycznych .

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadania pod nazwą "Promowanie Gminy Gąsawa poprzez opracowanie i druk przewodnika po turystyczno- przyrodniczych atrakcjach gminy wraz z wyposażeniem punktu informacji turystycznej na stacji kolejki wąskotorowej w Gąsawie" w wysokości **66.520,11 zł** , z tego środki z dotacji celowej 42.326,00 zł oraz udział własny 24.194,11 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **27.000,00 zł** , z przeznaczeniem na remont dachu na budynku gminnym , siedziba Gminnego Centrum Kultury w Gąsawie 12.000,00 oraz na zakup materiałów budowlanych 15.000,00 zł, do wykonanie remontu budynku w Gąsawie ul. Rynek 5 , w którym mieści się toaleta publiczna. Prace remontowe wykona Zakład Robót Publicznych w Gąsawie.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **2.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie gabloty do przechowywania sztandaru Gminy Gąsawa .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Gąsawa w kwocie **19.800,00 zł** , z tego: ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ,z projektu „Nowoczesne służby ratownicze” , działanie 4.1 ”Przeciwdziałanie zagrożeniu ” 16.830,00 zł tj. 85% oraz udział własny 2.970,00 zł tj.15%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą "Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie , na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa" o kwotę **163.284,29 zł** , z tego : środki z dotacji celowej 113.284,29 zł oraz udział środków samorządowych 50.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **1.207,00 zł** , z przeznaczeniem na zamontowanie lampy oświetleniowej na istniejącym słupie - skrzyżowanie z ulicą Jeziorną w Gąsawie , w celu oświetlenia przejścia dla pieszych przy przedszkolu.

Ponadto zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę **25.000,00 zł** , z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą " Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul.Kowalika i ul. G.Mądroczyka ". W budżecie gminy Gąsawa na ten cel zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł , z czego sporządzono dokumentację kosztorysową , która określa wartość inwestorską tego zadania na kwotę 111.278,21 zł. Planowane środki finansowe po zmianie stanowią kwotę 37.000,00 zł , z czego do realizacji (poza dokumentacją) pozostaje linia elektryczna podziemna oraz dwa punkty oświetleniowe na nowych słupach .

Zaplanowano wydatki dla Zakładu Robót Publicznych na zakup usług pozostałych w kwocie **3.120,00 zł** , z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie w kwocie **15.000,00 zł** , z przeznaczeniem na organizację "Dożynek Gminnych ".

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

Dochody budżetowe 24.502.615,58 zł

Wydatki budżetowe 27.386.188,66 zł

Deficyt budżetowy 2.883.573,08 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1623.373,08 zł.
- 2) kredyt długoterminowy 1.260.200,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik