

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok dokonano zmiany, które polegały na korekcie dochodów i wydatków, a w końcowym rozliczeniu zmniejszeniu o kwotę **84.845,25 zł**, z tytułu z dochodów własnych oraz środków na współfinansowanie inwestycji.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę **84.845,25 zł**, w tym:

1. Zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży gruntów w miejscowości Pniewy o kwotę **90.000,00 zł**, ponieważ ze względów proceduralnych sprzedaż przesunięto na 2017 rok.

2. Dotację z FOGR jako współfinansowanie zadania inwestycyjnego po nazwą " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 13 obręb Laski Wielkie - Laski Małe gmina Gąsawa" zmniejszono o kwotę **21.400,00 zł**, ponieważ dostosowano o wielkości otrzymanej dotacji.

3. Dokonano korekty w dochodach własnych z tytułu ponadplanowych dochodów tj. zwiększono następujące dochody:

- 1) wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 8.000,00 zł.,
- 2) wpływy z podatku od spadków i darowizn 4.000,00 zł,
- 3) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15.000,00 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych jako zwrot za zniszczone książki 24,75 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów w przedszkolu jako wpłata sąsiedniej gminy za dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola Samorządowego w Gąsawie 6.000,00 zł.

Ponadto zmniejszono dochody z tytułu wpłaty z opłaty miejscowej o 1.000,00 zł.

4. Zmniejszono dochody z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o kwotę **1.470,00 zł** jako współfinansowanie zadania pn., „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gąsawa na lata 2016 - 2020, z perspektywą na lata 2020-2022”, zgodnie z podpisaną umową. Planowana dotacja po zmianach to 13.530,00 zł.

5. Zmniejszono dotację z funduszu celowego o kwotę **6.000,00 zł** na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa Orlika lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 na dz. nr 428 w miejscowości Gąsawa”, ponieważ dostosowano do wielkości otrzymanej dotacji.

WYDATKI

Po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę **84.845,25 zł**, w tym:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -40.000,00 zł

W dziale tym dokonano korekty wydatków w rozdziale 40002 Dostarczanie wody o kwotę **33.000,00 zł** tj. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia 16.000,00 zł oraz zakup energii 17.000,00 zł, a zaplanowano wydatek inwestycyjny 33.000,00 zł na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowo - towarowego" dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie. Ponadto zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **40.000,00 zł** na zadanie pod nazwą " Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. nr 428", ponieważ w bieżącym roku poniesiono nakłady finansowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej tego przedsięwzięcia. Ogólny planowany koszt tego zadania po zmianach stanowi kwotę 42.340,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 28.600,00 zł

W dziale tym dokonano następujących zmian:

1) zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **25.400,00 zł** tj. z dotacji celowej 21.400,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 13 obręb Laski Wielkie - Laski Małe gmina Gąsawa" oraz ze środków samorządowych 4.000,00 zł. Ogólny koszt tego zadania po zmianach stanowi kwotę 90.350,00 zł, z tego środki samorządowe 50.000,00 zł i dotacja z FOGR 40.350,00 zł.

2) Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **5.000,00 zł** na zadanie pod nazwą " Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem przy sali widowiskowej Stodoła w Gąsawie ul. Żnińska".

3) Zaplanowano wydatki w kwocie **43.798,00 zł** na pokrycie zobowiązań wynikających z Wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy II Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sygn. akt II Ca 361/16 z dnia 18 X.2016 r. tj. zasądzone zobowiązania 31.827,00 zł , należne odsetki od dnia 31 marca 2015 roku do dnia zapłaty 3.970,00 zł , zwrot kosztów procesowych 4.009,00 zł oraz zwrot kosztów postępowania apelacyjnego 3.992,00 zł .

4) Zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 4.798,00 zł , a zwiększono zakup usług remontowych o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na niezbędny remont ul. G. Mądroczyka w Gąsawie .

Dział 630 Turystyka 55.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą " Przebudowa budynku stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne oraz punktu informacji turystycznej " w kwocie **5.000,00 zł** , z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na 2017 rok. Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą " Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie" w kwocie **50.000,00 zł** , z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na 2017 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 15.000,00 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **15.000,00 zł** na zadanie pod nazwą " Adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego". Planowane koszty po zmianach to 20.000,00 zł ,z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej .Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na 2017 rok.

Dział 710 Działalność usługowa - 40.000,00 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych .

Dział 750 Administracja publiczna - 14.090,00 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **14.090,00 zł** oraz dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej , a mianowicie:

1) Rozdział 75022 Rady gmin zmniejszono zakup usług pozostałych o 800,00 zł ,a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia , aby zabezpieczyć środki na zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady Gminy.

2) Rozdział 75023 Urząd Gminy zwiększono wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów o **5.000,00 zł**, ponieważ zwiększyła się wartość zbieranych podatków przez sołtysów , a tym samym wzrosła prowizja. Zwiększono zakup usług pozostałych o **10.910,00 zł**, dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy. Ponadto zmniejszono składki na ubezpieczenia społeczne o **15.000,00 zł** oraz zadania inwestycyjne o **15.000,00 zł**, ponieważ zadanie pn. "Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Urzędu Gminy" w kwocie 10.000,00 zł nie będzie realizowane i "Zakup i zamontowanie pieca c.o w budynku administracyjnym ul.Żnińska 19 w Gąsawie" zmniejszono o 5.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 84,75 zł

W dziale tym dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej , głównie w wydatkach na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac , aby dostosować te wydatki do potrzeb , a ponadto dokonano korekty w odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po przeliczeniu rocznego zatrudnienia . W szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na zakup książek w kwocie **24,75 zł** z dodatkowych dochodów jako zwrot za zniszczone książki .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 60,00 zł

Zmniejszono wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 60,00 zł po przeliczeniu rocznego zatrudnienia , a środki te przesunięto do działu 801 Oświata i wychowanie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -1.470,00 zł

W dziale tym dokonano korekty w wydatkach związanych z gospodarką odpadami na kwotę **2.350,00 zł** , tj. zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac 2.350,00 zł , a zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł podróże służbowe krajowe 1.500,00 zł oraz szkolenia pracowników 550,00 zł

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszono wydatki z dotacji celowej o kwotę **1.470,00 zł** jako współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gąsawa na lata 2016 - 2020, z perspektywą na lata 2020-2022” ,

Dział 926 Kultura fizyczna -57.910,00 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **57.910,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa Orlika lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 na dz. nr 428 w miejscowości Gąsawa” , ponieważ dostosowano do wielkości wykonania poniesionych kosztów , z tego: z dotacji celowej 6.000,00 zł oraz środki samorządowe 51.910,00 zł

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2016 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 21.740.135,73 zł

Wydatki budżetowe 22.750.725,73 zł

Deficyt budżetowy 1.010.590,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) nadwyżka budżetowa za 2015 rok 870.402,00 zł
- 2) pozostałość środków za lata ubiegłe 20.188,00 zł
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 120.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik

