

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **94.988,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,dotacji celowej na zadania własne gminy oraz dotacji z funduszu celowego.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **94.988,00 zł** , w tym:

1. Zmniejszono dotację celową o kwotę **8.000,00 zł** , przeznaczoną na wypłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne , zasiłki dla opiekuna oraz specjalne zasiłki opiekuńcze. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2017 z dnia 31 października 2017 roku (wpływ do UG 3.11.2017r.) .

2. Zwiększono dotację celową o kwotę **140,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej . Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 31 października 2017 roku (wpływ do UG 2.11.2017r.) .

3. Zaplanowano dotację celową w kwocie **102.848,00 zł** ,na przedsięwzięcie pn. "Demontaż ,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Gąsawa". Zgodnie z udzieloną Promesą nr DWU.4302.294.17 z dnia 3 listopada 2017 roku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **94.988,00 zł** w tych pozycjach na które otrzymano dotacje celowe .

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **3.447,00 zł tj.** zmniejszono zakup usług remontowych , a zwiększono zakup usług pozostałych. Zmiana ta dotyczy funduszu sołectkiego Nowawieś Pałucka. Do realizacji na 2017 rok przyjęto zadania pod nazwą "Renowacja placu zabaw" , a zgodnie z wnioskiem sołectwa z dnia 9 listopada 2017 roku planowane jest zadanie pod nazwą " Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w Nowejwsi Pałuckiej".

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dokonano korekty wydatków w kwocie **15.000,00 zł** , aby zabezpieczyć środki na niezbędne remonty dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zwiększono wydatki na różne opłaty i składki o kwotę **1.300,00 zł** , z przeznaczeniem na opłatę składki za ubezpieczenie mienia komunalnego . Środki te przeznaczono z rezerwy ogólnej.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki z rezerwy ogólnej w kwocie **14.500,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) Pokrycie kosztów postępowania sądowego w wysokości 9.500,00 zł . Jest to opłata Gminy Gąsawa za wpis sądowy - skarga na Decyzję DIAS w Bydgoszczy.

2) Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenie o kwotę 5.000,00 zł , z przeznaczeniem koszty związane z organizacją różnych imprez na terenie gminy Gąsawa oraz udział i reprezentacja Wójta Gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **15.800,00 zł** z przeznaczeniem na zadania ujęte w dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.300,00 zł i 750 Administracja publiczna 14.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę **3.750,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego oraz podróże służbowe z tego:

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono wydatki na ubezpieczenia społeczne o 3.150,00 zł, a zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.000,00 zł. Ponadto zmniejszono podatek od nieruchomości o 600,00 zł, a zwiększono podróże służbowe.

b) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.150,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatków z dotacji celowej na ogólną kwotę **7.860,00 zł**, z tego:

1) zmniejszono składki na ubezpieczenia zdrowotne o 8.000,00 zł.

2) zwiększono składki na ubezpieczenia zdrowotne o 140,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki z dotacji celowej w kwocie **102.848,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Gąsawa".

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **10.800,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na niezbędne wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

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

Dochody budżetowe 24.248.394,98 zł

Wydatki budżetowe 26.300.385,84 zł

Deficyt budżetowy 2.051.990,86 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1.127.583,11 zł.
- 2) nadwyżka budżetowa za ubiegły rok 374.407,75 zł
- 3) kredyt długoterminowy 550.000,00 zł

Wójt Gminy

Błażej Łabędzki