

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **73.200,00 zł** z tytułu zwiększenia ponadplanowych dochodów oraz dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **73.200,00 zł**, w tym:

1. Zwiększono ponadplanowe dochody własne o kwotę **52.200,00 zł** w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13.000,00 zł

W rozdziale tym zwiększono dochody z tytułu ponadplanowych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.000,00 zł, wpływów za c.o w budynku gminnym w Laskach Wielkich 4.000,00 zł oraz odszkodowanie za zniszczone mienie gminne od firmy ubezpieczającej 2.000,00 zł.

2) Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł jako darowizna pieniężna od osoby fizycznej na usuwanie skutków nawałnicy.

3) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W rozdziale tym zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych o 23.000,00 zł.

4) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 15.200,00 zł jako odszkodowanie za zniszczone mienie gminne od firmy ubezpieczającej.

2. Zaplanowano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **21.000,00 zł** na usuwanie skutków nawałnicy, z przeznaczeniem na realizację zadania "Remont pokrycia dachu na budynku szatniowo-sanitarnym na Stadionie Gminnym w Gąsawie", w tym:

a) Gmina Nawojowa pow. nowosądecki - woj. małopolskie 16.000,00 zł,

b) Gmina Tymbark pow. limanowski - woj. małopolskie 5.000,00 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **73.200,00 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **31.000,00 zł** z zadania pod nazwą "Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz.nr 428". Po zmianie tej pozostaną środki w wysokości 69.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **76.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na niezbędne remonty dróg gminnych 20.000,00 zł oraz na zimowe utrzymanie dróg 25.000,00 zł. Zwiększono środki o kwotę 31.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa drogi z kostki polbruk ul. Piastowska w Gąsawie od strony ul. Kujawskiej na odcinku ok. 120 mb". Po zmianie tej wartość planowanych nakładów finansowych na to zadanie stanowić będzie 155.400,00 zł.

Ponadto dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w funduszu sołeckim Sołectwa Głowy tj. zmniejszono paragraf 4300 zakup usług pozostałych na realizację zadania pod nazwą "Zakup i zamontowanie rynienek odprowadzających wodę" **7.014,13 zł**, a zwiększono paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia na zadanie pod nazwą "Zakup rynienek odprowadzających wodę". Zadanie to będzie kontynuowane w 2018 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na remonty budynków gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów, inkasentów podatków i opłat lokalnych o kwotę **5.000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków poprzez zmniejszenie zakupu usług pozostałych o kwotę 3.755,00 zł oraz zaplanowaniu wydatków inwestycyjnych pod nazwą „ Zakup serwera wraz z szafą dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie ” w wysokości **10.000,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenie i pochodne do płac o kwotę **6.245,00 zł**, przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny, w wyniku powstałych oszczędności ze środków samorządowych, a przeznaczono je na zakupy inwestycyjne dla GOPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **1.200,00 zł**, z przeznaczeniem na niezbędne zakupy do utrzymania parku w Gąsawie.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej na usługi remontowe o kwotę **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania " Remont pokrycia dachu na budynku szatniowo- sanitarnym na Stadionie Gminnym w Gąsawie" .

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

Dochody budżetowe 24.321.594,98 zł

Wydatki budżetowe 26.373.585,84 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

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie

Mariusz Kazik