

Uzasadnienie

Budżet Gminy Gąsawa na 2018 rok został opracowany na podstawie projektu budżetu, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Gąsawie w dniu 14 grudnia 2017 roku.

Radni Gminy Gąsawa ustalili, że należy przyjąć Budżet Gminy Gąsawa na 2018 rok w wielkości proponowanej przez Wójta Gminy Gąsawa przy uwzględnieniu zmian wniesionych przez Klub Radnych Gminy Gąsawa „Wspólne Dobro” w następujących pozycjach:

1. Zmniejszyć dotację celową do powiatu żnińskiego na współfinansowanie budowy, przebudowy chodników przy drogach powiatowych o kwotę **85.000,00 zł**, w tym:

a) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej wraz z przebudową zatoki autobusowej w Biskupinie” zmniejszono środki finansowe o kwotę **105.000,00 zł**. Pozostawiona kwota 20.000,00 zł na zakup materiałów, a pozostałość będzie w formie wykonania usługi przez pracowników Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie.

b) Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gąsawie ul. Żnińska (od Targowiska do ul. Jeziornej)” **20.000,00 zł**.

2. Zmniejszono nakłady finansowe na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 130625 Laski Małe – Chomiąża Szlachecka” **190.000,00 zł**.

3. Zmniejszono nakłady finansowe na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Szelejewie od zabudowań p. Wielgosz do bloku (Gopło)” **100.000,00 zł**. Pozostawiona kwota 20.000,00 zł będzie wkładem własnym na dofinansowanie tego zadania ze środków FOGR.

4. Wprowadzono nowe zadania z zakresu modernizacji dróg gminnych na łączną kwotę **291.000,00 zł**, z tego:

a) „Utwardzenie terenu w celu utworzenia pętli autobusowej wraz lokalizacją wiaty i budową dwóch zjazdów w miejscowości Łysinin dz. 98/10 i 163/1” **50.000,00 zł**.

b) „Powierzchniowe utrwalenie drogi Szelejewo – Grochowska Szlacheckie” **170.000,00 zł**.

c) „Powierzchniowe utrwalenie drogi Głowy- Oćwieka” **20.000,00 zł**.

d) „Powierzchniowe utrwalenie drogi Gąsawa- Huby do wjazdu p. Krupiński” **25.000,00 zł**.

e) „Poszerzenie łuku w technologii asfaltowej skrzyżowania ul. Ogrodowej i Słonecznej w Gąsawie” **26.000,00 zł**.

5. Wprowadzono nowe zadania z zakresu wykonania oświetlenia drogowego na łączną kwotę **56.000,00 zł**, z tego:

1) „Wykonanie oświetlenia drogowego w Biskupinie do posesji 1c – 1 szt.” **8.000,00 zł**.

2) „Wykonanie oświetlenia drogowego w Annowie – 2 szt.” **15.000,00 zł**.

3) „Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul. Żnińska- 2 szt.” **15.000,00 zł**.

4) „Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul. Fr. Kowalika i ul. G. Mądroczyka” **12.000,00 zł**.

5) „Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie – Huby -1 szt.” **6.000,00 zł**.

6. Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Budowa pomostu w Oćwiece” **18.000,00 zł**.

7. Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji badawczo – naukowej pod „Geoterme” **10.000,00 zł**.

Ponadto w wydatkach bieżących dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu dotacji dla stowarzyszeń o kwotę **5.000,00 zł**, a zmniejszeniu wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy.

Radni zapoznali się z wnioskami do budżetu, które nie zostały uwzględnione, ze względu na brak środków finansowych na ich realizację.

Ustalono, że zadania niezbędne do realizacji, a nie ujęte do budżetu Gminy Gąsawa na 2018 rok będą, w miarę posiadania wolnych środków lub ponadplanowych dochodów, stopniowo wprowadzane do planowanych wydatków budżetowych.

Projekt budżetu Gminy Gąsawa na 2018 rok uzyskał **pozytywną** opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wyrażoną w Uchwale Nr 11/P/2017 Składu Orzekającego Nr 3 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gąsawa na 2018 rok.

Planowany budżet gminy Gąsawa **na 2018 rok** przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody w stosunku do projektu budżetu nie uległy zmianie i wynoszą ogółem **22.371.960,00 zł**

w tym:

-dochody własne	10.130.973,00 zł
-subwencje z budżetu państwa	<u>6.586.746,00 zł</u>

z tego:

-część wyrównawcza	2.282.236,00 zł
-część oświatowa	4.297.447,00 zł
-część równoważąca	7.063,00 zł

-dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	5.217.847,00 zł
-dotacje na zadania własne gminy	435.394,00 zł

-dotacje na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci na cmentarzach	1.000,00 zł
---	-------------

Ponadto dokonany podział dochodów , na dochody majątkowe i bieżące nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1.Dochody majątkowe stanowią kwotę **499.500,00 zł** tj. dochody ze sprzedaży majątku – sprzedaż mienia komunalnego 495.000,00 zł ,dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 4.500,00 zł

2. Dochody bieżące wynoszą ogółem **21.872.460,00 zł**, są to wszystkie pozostałe dochody własne, subwencje z budżetu państwa oraz dotacje celowe na zadania bieżące gminy.

Wydatki

Planowane wydatki w stosunku do projektu budżetu na 2018 rok nie uległy zmianie i wynoszą ogółem **23.259.960,00 zł**

w tym:

1.Wydatki bieżące	21.221.467,84 zł
-------------------	-------------------------

z tego:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8.817.568,50 zł
-dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	153.000,00 zł

w stosunku do projektu budżetu zwiększyły się o 5.000,00 zł.

-dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	507.400,00 zł
-wydatki na obsługę długu jst	10.000,00 zł
-wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	5.217.847,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.662.699,00 zł
---------------------------------------	-----------------

-wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii	84.000,00 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami Komunalnymi	1.424.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00 zł
-rezerwy budżetowe ogólne i celowe	<u>162.802,03 zł</u>

z tego:

-rezerwa budżetowa ogólna	100.802,03 zł
-rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzenia kryzysowego	62.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe **2.038.492,16 zł,**

W stosunku do projektu budżetu zmieniono niektóre zadania inwestycyjne oraz wprowadzono nowe zadania w ramach ogólnie planowanych nakładów finansowych są to :

- wydatki inwestycyjne	1.978.492,16 zł
- dotacje dla innych jst	60.000,00 zł

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok zaplanowano środki na finansowanie zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **2.038.492,16 zł**, są to środki samorządowe 1.448.492,16 zł oraz kredyt długoterminowy 590.000,00 zł.

W budżecie Gminy Gąsawa zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **353.732,97 zł**, z tego:

- 1) Wydatki bieżące 255.554,81 zł
- 2) Wydatki inwestycyjne 98.178,16 zł

Ogólna kwota prognozowanych dochodów budżetowych na 2018 rok stanowi kwotę **22.371.960,00 zł** oraz planowane wydatki **23.259.960,00 zł**, deficyt budżetowy w kwocie 888.000,00 zł pokrywa się z :

- a) Długoterminowego kredytu 600.000,00 zł
- b) Pozostałości środków za lata ubiegłe 288.000,00 zł.

Przypadające na rok budżetowy spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **97.000,00 zł** planuje się pokryć z pozostałości wolnych środków za lata ubiegłe w wysokości 97.000,00 zł .

Planowane przychody ogółem stanowią kwotę **1.035.000,00 zł** , z tego:

- 1) Wolne środki za lata ubiegłe 385.000,00 zł
- 2) Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych dla stowarzyszeń ze środków samorządowych 50.000,00 zł
- 3) Przychody z zaciągniętych kredytów 600.000,00 zł.

Planowane rozchody ogółem stanowią kwotę **147.000,00 zł**, z tego:

- 1) Udzielone pożyczki ze środków samorządowych dla stowarzyszeń 50.000,00 zł,
- 2) Spłaty otrzymanych pożyczek 97.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych - własnych przy:

1. Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.

Planowane dochody to głównie wpływy z usług na festynie archeologicznym w Biskupinie oraz organizacja wypoczynku dla młodzieży z innych szkół na kwotę **41.000,00 zł**. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie wyposażenia i remontów obiektów szkolnych oraz koszty organizacji kolonii. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **41.000,00 zł**.

2. Szkole Podstawowej im. Wiceadmirala Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

Planowane dochody to głównie wpływy za wynajem obiektu „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej oraz organizacja wypoczynku i obozów sportowych dla młodzieży szkolnej w tym obiekcie na ogólną kwotę **30.800,00 zł**. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie obiektu „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **30.800,00 zł**.

Planowane dochody i wydatki dla dwóch wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych stanowią kwotę **71.800,00 zł**.

W sesji, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2017 r. na ogólną ilość 15 radnych udział wzięło 13 radnych. Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2018 rok została podjęta 9 głosami "za" i 4 "wstrzymujące się" .

Przewodniczący Rady Gminy
w Gąsawie

Mariusz Kazik