

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **437.400,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowych na współfinansowanie inwestycji i dodatkowych dochodów własnych oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **1.124.500,00 zł**, z tytułu dochodów 437.400,00 zł oraz zwiększeniu pozostałości środków finansowych za lata ubiegłe o kwotę 387.100,00 zł i zwiększeniu o 300.000,00 zł kredytu długoterminowego.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **437.400,00 zł**, w tym:

1) Zaplanowano dochody własne w kwocie **12.400,00 zł** jako odszkodowanie od firmy ubezpieczającej za zniszczone mienie (pompa głębinowa).

2) Zaplanowano dotację celową jako udział w dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa" w wysokości **425.000,00 zł** w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.124.500,00 zł** w tej pozycji na którą otrzymano środki finansowe. Dokonano zmiany w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **12.400,00 zł** na zakup pompy głębinowej, są to środki z odszkodowania za zniszczone mienie (pompa głębinowa).

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. zakup kamienia oraz wykonanie remontów częściowych dróg.

Poza tym zmniejszono wydatki z funduszu sołeckiego Ryszewko o kwotę **323,50 zł** przeznaczonych na zakup i montaż lustra drogowego, ponieważ zadanie to wykonano za mniejszą kwotę. Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego wsi Ryszewko z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zmniejszono dotacje dla stowarzyszeń o kwotę **7.000,00 zł**, ponieważ środki te rozdysponowano na małe granty poza konkursem.

Poza tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **26.500,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację obchodów rocznicowych 630 - lecia Nadania Gąsawie Praw Miejskich.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na "Wykonanie Obelisku w Gąsawie".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup samochodu dla OSP w Gąsawie" w wysokości **350.000,00 zł** tj. 35 % wkładu własnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano korekty wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą "Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa". Zwiększono wydatki z dotacji celowej w kwocie **425.000,00 zł** oraz środki samorządowe o kwotę **55.000,00 zł**. Po dokonanych zmianach planowane nakłady finansowe na tą inwestycję stanowią kwotę **680.000,00 zł**, z tego: dotacja celowa 425.000,00 zł, środki samorządowe 255.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **120.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac w celu utworzenia brygady w Zakładzie Robót Publicznych w Gąsawie.

do wykonywania robót remontowo - budowlanych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie **7.000,00 zł** , z przeznaczeniem na małe granty poza konkursem.

Zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie o kwotę **20.500,00 zł** , z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Koszty zorganizowania uroczystości jubileuszowych z okazji 630 lecia Nadania Gąsawie Praw Miejskich 8.500,00 zł,
- 2) Koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika - dofinansowanie zatrudnienia na pracach publicznych (6 m-cy) i konieczność zatrudnienia tej osoby przez okres 1 m-ca 7.100,00 zł ,
- 3) dofinansowanie wyjazdu integracyjnego - wycieczka edukacyjna do Warszawy 4.900,00 zł.

Poza tym dokonano korekty wydatków z funduszu sołeckiego Ryszewko tj. zmniejszono wydatki na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej o kwotę 1.322,00 zł , a zwiększono wydatki na zakup i montaż siłowni zewnętrznej o kwotę 1.645,50 zł . Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego wsi Ryszewko z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

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

Dochody budżetowe 23.604.371,94 zł

Wydatki budżetowe 25.505.995,24 zł

Deficyt budżetowy 1.901.623,30 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1.401.623,30 zł.
- 2) kredyt długoterminowy 500.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik