

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok dokonano zmiany, które polegały na zmniejszeniu dochodów o kwotę **76.546,40 zł**, z tytułu zmniejszenia dochodów własnych oraz zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **292.936,60 zł** z tytułu zmniejszenia dochodów 76.546,40 zł oraz wprowadzeniu środków z pozostałości środków za lata ubiegłe w wysokości 369.483,00 zł

Ponadto dokonano zmiany w planowanych przychodach na 2017 roku, a mianowicie:

1) Planowane przychody zwiększono o kwotę 369.483,00 zł jako pozostałość środków za lata ubiegłe.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane przychody stanowią kwotę **998.391,00 zł**, z tego: pozostałość środków za lata ubiegłe 768.391,00 zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 230.000,00 zł oraz rozchody w kwocie **155.000,00 zł** to spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę **76.546,40 zł**,

w tym:

1. Wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zmniejszono o kwotę **144.000,00 zł**, z tego:

1) zaplanowane dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu sprzedaży działki nr 3/20 o powierzchni 0,2326 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa zmniejszono, z uwagi na negatywny wynik III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż tej działki.

2) zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł za sprzedaż nieruchomości gruntowej działka nr 15/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie - Małe, sprzedanej w I przetargu ustnym nieograniczonym.

3) zaplanowano dochody w kwocie 216.000,00 zł z tytułu sprzedaży 8 działek pod zabudowę budynków rekreacji indywidualnej oraz drogi wewnętrznej powstałych w wyniku podziału nieruchomości gruntowej działka nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie - Laski Małe.

2. Zaplanowano środki na dofinansowanie remontu budynku mieszkalnego w Oćwiecie w kwocie **48.600,00 zł** ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Bydgoszczy zgodnie z podpisaną umową bezzwrotnej pomocy finansowej nr 2/2017 z dnia 15 marca 2017 roku.

3. Zmniejszono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **16.200,00 zł**, ze względu na zmniejszoną ilość wydanych decyzji w tej sprawie.

4. Zaplanowano dotację celową na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **53,60 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.6.2017/37 z dnia 27 lutego 2017 roku (wpływ do UG 1.03.2017r.).

5. Zaplanowano dotację celową na zadanie własne gminy w kwocie **35.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.11.2017/37 z dnia 23 marca 2017 roku (wpływ do UG 24.03.2017r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **292.936,60 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **20.000,00 zł** na zadanie pod nazwą:

„Przebudowa drogi Drewno-Osiny 550 mb.", ponieważ zaplanowane środki w budżecie gminy Gąsawa na 2017 rok w wysokości 80.000,00 zł są niewystarczające. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 136.523,42 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego położonego w Gąsawie na nieruchomości działka nr 157/7”. Ponadto w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500,00 zł tj. zmniejszono zakup usług pozostałych, a zaplanowano podatek od towarów i usług (VAT).

Zaplanowano wydatki remontowe budynku mieszkalnego w miejscowości Oćwieka w kwocie **48.600,00 zł** ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Bydgoszczy.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości **40.000,00 zł** jako odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy.

Zaplanowano dofinansowanie zatrudnienia 2 osoby (pracownik gospodarczy) po odbytych stażach oraz roboty publiczne w kwocie **18.450,00 zł** oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie **500,00 zł**, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników z zakresu obronności - Aktualizacja Planu Akcji Kurierskiej.

Zaplanowano **3.500 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki (zaległa za 2016 rok) na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

Ponadto w rozdziale 75095 Pozostała działalność, zmniejszono dotację dla stowarzyszeń o kwotę **24.525,00 zł**, w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (Zarządzenia Nr 238/2017 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 8 marca 2017r.)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zwiększono wydatki na utrzymanie jednostek OSP w kwocie **6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ogrzewania remizy OSP w Gąsawie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **6.000,00 zł** na zakup materiałów do wykonania remontu sali lekcyjnej oraz dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 500,00 zł tj. zmniejszono różne opłaty i składki, a zaplanowano podatek od towarów i usług (VAT).

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Wykonanie instalacji odgromowej na budynkach Przedszkola Samorządowego w Gąsawie wraz z dokumentacją techniczną”. W wydatkach na utrzymanie Przedszkola zaplanowano środki w kwocie **14.300,00 zł** jako dofinansowanie zatrudnienia 2 osoby po odbytych stażach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym dokonano korekty wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok tj. zmniejszono wydatki z tytułu zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **16.200,00 zł**, a zwiększono z tytułu rozliczenia pozostałości niewykorzystanych środków za 2016 rok w wysokości **43.633,00 zł**. W końcowym rozliczeniu zwiększono wydatki o kwotę **27.433,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 zł,
- 2) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26.933,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie **1.000,00 zł** na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki w kwocie **38.100,00 zł** na koszty utrzymania podopiecznych z naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, w związku ze zwiększoną ilością osób korzystających z tej opieki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki dla stowarzyszeń w kwocie **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie publiczne - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki dla stowarzyszeń w kwocie **4.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie publiczne - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

Ponadto zaplanowano z dotacji celowej wydatki w wysokości **35.000,00 zł** na stypendia dla uczniów jako pomoc materialna o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **53,60 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Ponadto dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **9.000,00 zł**, (zwiększono wynagrodzenie osobowe pracowników, a zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia), ponieważ w Uchwale Nr XXIV/222/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa pomyłkowo zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników, a powinno być: zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia, stąd ta korekta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki dla stowarzyszeń w kwocie **7.275,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki dla stowarzyszeń w kwocie **9.250,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

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

Dochody budżetowe 21.503.359,09 zł

Wydatki budżetowe 22.346.750,09 zł

Deficyt budżetowy 843.391,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 230.000,00 zł,
- 2) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 613.391,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik