

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **387.257,54 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **428.833,54 zł** z tytułu zwiększenia dochodów 387.257,54 zł i wprowadzenia pozostałości środków z lat ubiegłych 41.576,00 zł.

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

1) Planowane przychody zwiększono o kwotę 41.576,00 zł jako pozostałość środków za lata ubiegłe.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane przychody stanowią kwotę **1.039.967,00 zł**, z tego: pozostałość środków za lata ubiegłe 809.967,00 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 zwiększono budżet o kwotę **387.257,54 zł**, w tym:

1. Zaplanowano dotację celową w kwocie **382.882,54 zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2017 roku, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.17.2017/37 z dnia 24 kwietnia 2017r. (wpływ do UG 25.04.2017r.).

2. Zwiększono dotację celową na zadania własne gminy o kwotę **4.066,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. (wpływ do UG 24.04.2017r.).

3. Zaplanowano dotację celową na zadania zlecone w kwocie **309,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. (wpływ do UG 24.04.2017r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **428.833,54 zł**, w tych pozycjach na które otrzymano środki, a także dokonano zmian w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki z dotacji celowej w kwocie **382.882,54 zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 375.375,04 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 7.507,50 zł za I okres płatniczy 2017 roku.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **6.020,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi DREWNO - OSINY 550 mb.", ponieważ zaplanowane środki w budżecie gminy Gąsawa na 2017 rok w wysokości 100.000,00 zł są niewystarczające. Planowana wartość zadania po przetargu stanowi kwotę 106.020,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zmniejszono dotacje dla stowarzyszeń w kwocie **5.270,00 zł** w związku z rozstrzygnięciem postępowania bezkonkursowego na realizację zadań publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej w kwocie **4.375,00 zł**, z tego:

1) dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych 4.066,00 zł,

2) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 300,00 zł oraz na obsługę tego zadania tj. zakup

materialów i wyposażenia 9,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększono dotację dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie o kwotę **9.870,00 zł** z przeznaczeniem na koszty ogrzewania pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej w Laskach Wielkich 7.800,00 zł oraz na dofinansowanie wyposażenia 4 stanowisk komputerowych do czytelní w kwocie 2.070,00 zł , jest to udział własny 15 % w pozyskaniu środków , w związku z ogłoszonym przez Instytut Książki naborem wniosków w ramach programu dotacyjnego „Kraszewski,Komputery dla Bibliotek 2017r.”

Ponadto zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie **2.700,00 zł** na realizację zadania z zakresu kultury ,sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ,w trybie bezkonkursowym.

Dział 926 Kultura Fizyczna

W dziale tym zwiększono środki o kwotę **25.686,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do płac oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach stażu i prac interwencyjnych . Są to koszty dofinansowania zatrudnienia oraz obowiązkowe zatrudnienie po odbytym stażu i prac interwencyjnych przez okres 3 m-cy na obiektach sportowych.

Ponadto zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie **2.570,00 zł** na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w trybie bezkonkursowym.

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

Dochody budżetowe 21.897.189,75 zł

Wydatki budżetowe 22.782.156,75 zł

Deficyt budżetowy 884.967,00 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 654.967,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik