

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2017 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **119.702,10 zł**, z tytułu zwiększenia dodatkowych dochodów bieżących.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **119.702,10 zł**, z tytułu ponadplanowych dochodów oraz z tytułu wypłat odszkodowania od instytucji ubezpieczającej mienie Gminy za zniszczenia podczas nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

w tym

1. Ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych 58.000,00 zł.
2. Ponadplanowe dochody z tytułu opłat stanowiących dochód jst (opłata adiacencka) 10.500,00 zł.
3. Wpłaty rodziców za zniszczone książki 22,10 zł.
4. Odszkodowania od instytucji ubezpieczającej mienie Gminy 51.180,00 zł, z tego szkody w następujących obiektach :
 - a) Szkoły podstawowe 3.720,00 zł,
 - b) Ośrodek Pomocy Społecznej 3.060,00 zł
 - c) Obiekty Sportowe 44.400,00 zł

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **119.702,10 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w bieżącym roku.

Ponadto zmniejszono wydatki z funduszu sołeckiego Gąsawa o kwotę 166,52 zł z zadania " Zakup obiektów małej architektury dla miejscowości Gąsawa" . Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 17 października 2017 roku.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **70.422,00 zł**, ponadto dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych tj.

1. Zmniejszono wydatki z funduszu sołeckiego Gąsawa na zadanie pod nazwą " Budowa chodnika z kostki polbruk w Gąsawie ul. Powstańców Wielkopolskich o kwotę **375,00 zł**.

2. Zmniejszono wydatki z funduszu sołeckiego Gąsawa na zadanie pod nazwą " Budowa chodnika z kostki polbruk ul. Spokojna II etap oraz wykonanie dwóch wjazdów do posesji na ul. Spokojnej **47,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 17 października 2017 roku.

3. Zmniejszono wydatki na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej 130625 Łaski Małe - ChomiąŜa Szlachecka " o kwotę **114.400,00 zł**. Pozostałość w wysokości 5.600 zł wykorzystano na wykonanie dokumentacji. Zadanie przesunięto do realizacji na następny rok.

4. Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa z kostki polbruk ulicy Piastowskiej w Gąsawie od strony ul. Kujawskiej na odcinku ok.120mb." o kwotę **44.400,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy o kwotę **58.000,00 zł**, z przeznaczeniem na niezbędne zakupy materiałów biurowych, wyposażenia w sprzęt komputerowy i inne wyposażenie oraz zakup usług pozostałych tj. programy komputerowe, przesyłki pocztowe itp.

Ponadto zwiększono wydatki na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę **11.400,00 zł** , z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla radcy prawnego za okres IV kwartału 2017 roku.,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zmniejszono bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.000,00 zł a zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł w formie dotacji celowej dla OSP Nowawieś Pałucka z przeznaczeniem na "Zakup motopompy" . Planowane zadanie na ogólną kwotę **38.900,00 zł** przy dofinansowaniu : ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego 7.400,00 zł , darowizny od firm i osób prywatnych 9.500,00 zł , środki własne z dobrowolnych wpłat druhów OSP (ekwiwalent za udział w akcjach) 5.000,00 zł oraz środki samorządowe 17.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki z pozyskanych wpłat od rodziców w kwocie **22,10 zł** na zakup zniszczonych książek.

Ponadto zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych w kwocie **3.720,00 zł** z pozyskanych środków z odszkodowania od instytucji ubezpieczającej mienie.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych w kwocie **3.060,00 zł** z pozyskanych środków z odszkodowania od instytucji ubezpieczającej mienie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zmniejszono dotację podmiotową dla instytucji kultury GOK w Gąsawie o kwotę **20.000,00 zł** ,którą zaplanowano na organizację Dożynek Gminnych .

Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego Gąsawa na zadanie pod nazwa " Koszty wyjazdu na imprezę integracyjno -kulturalną" w kwocie 588,52 zł Zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Gąsawa z dnia 17 października 2017 roku.

Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą " Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Dolnym" o kwotę **70.000,00 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na obiektach sportowych w kwocie **52.500,00 zł**. Ze środków tych będzie remontowany budynek szatniowo - sanitarny na stadionie gminnym w Gąsawie , który uległ zniszczeniu podczas nawałnicy , w tym między innymi wymiana pokrycia dachowego.

Ponadto zwiększono dochody i wydatki o kwotę **4.500,00 zł** rachunku dochodów oświatowych przy Szkole Podstawowej im.Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich , w związku z dodatkowymi dochodami za wynajem obiektu "Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej ".Pozyskane środki przeznaczone na zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie obiektu tj. zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy).

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

Dochody budżetowe 23.896.185,81zł

Wydatki budżetowe 25.948.176,67 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

Mariusz Kazik