

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **10.425,28 zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 425,28 zł oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej od innej jst 10.000,00 zł.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **10.425,28 zł**, w tym:

1. Zaplanowano dotację jako pomoc finansową Gminy Sorkwity w kwocie **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków nawałnicy, zgodnie z podpisaną Umową z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji.

2. Zaplanowano dotację celową w kwocie **425,28 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku (wpływ do UG 29.01.2018r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **10.425,28 zł**, w tych pozycjach na które otrzymano dotacje celowe.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe w kwocie **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na odczyty i prelekcje dla rolników z terenu gminy Gąsawa. Środki te zaplanowano z rezerwy ogólnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zwiększono wydatki z rezerwy ogólnej na zakup pieca c.o wraz z montażem w budynku gminnym w miejscowości Ostrówce 5 w kwocie **6.000,00 zł**, ponieważ istniejący piec uległ awarii i nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **7.300,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- 1) wynagrodzenie bezosobowe **1.000,00 zł** dla osób prowadzących wykłady dla rolników z terenu gminy Gąsawa.
- 2) wymianę pieca c.o w budynku gminnym w miejscowości Ostrówce 5 **6.000,00 zł**
- 3) Zakup usług pozostałych - usługi kolokacji wynikające z realizacji systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko -pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. **300,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki z rezerwy celowej w kwocie **300,00 zł**, jako udział własny gminy w realizacji tablic interaktywnych tj. usługi kolokacji wynikające z realizacji systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko -pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie **38.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na instalację i uruchomienie elementów systemu sieci strukturalnej dla Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie oraz ich integracją z zastanymi urządzeniami.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatków z dotacji celowej w kwocie **425,28 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 416,94 zł oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji 8,34 zł.

W wydatkach na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmniejszenia wydatków

samorządowych na zakup materiału i wyposażenia o kwotę **3.426,97 zł**, a przeznaczono na zakup materiałów budowlanych jako pomoc finansowa dla poszkodowanych osób fizycznych z terenu gminy Gąsawa, w celu usunięcia skutków nawałnicy. Wielkość planowanych środków wynika z rozliczenia dotacji celowej za 2017 rok, która powinna być rozliczona w I kwartale 2018 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na wykonanie usług remontowych w kwocie **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty związane z usuwaniem skutków sierpniowej nawałnicy.

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją dróg gminnych dokonano przesunięcia środków finansowych między zadaniami o kwotę **20.000,00 zł**, aby realizować zaplanowane zadania, w tym:

1) zmniejszono planowane nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł z zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka - Chomiąża Szlachecka gmina Gąsawa dł.2520 mb.". Realizacja tego przedsięwzięcia związana jest z pozyskaniem środków zewnętrznych.

2) zwiększono planowane nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł na zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wraz z pętlą autobusową w Szelejewie od drogi powiatowej 2338 do posesji nr 58". Po zmianach planowane środki finansowe stanowią kwotę 146.000,00 zł.

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

Dochody budżetowe 22.427.353,98 zł

Wydatki budżetowe 23.315.353,93 zł

Deficyt budżetowy 888.000,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 288.000,00 zł.
- 2) kredyt długoterminowy 600.000,00 zł

Wójt Gminy

Błażej Łabędzki