

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2018 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **20.084,00 zł** z tytułu zwiększenia dodatkowych dochodów własnych oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **299.315,00 zł**, z tytułu dochodów 20.084,00 zł oraz zwiększeniu pozostałości środków finansowych za lata ubiegłe o kwotę 219.231,00 zł i zwiększeniu o 60.000,00 zł kredytu długoterminowego. .

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **20.084,00 zł**, w tym:

1) Zaplanowano dochody własne w kwocie **20.084,00 zł** jako odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy za utracone prawo własności nieruchomości położonej na działce nr 25/3 w obrębie miejscowości Gogółkowo, gmina Gąsawa, objętej decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego .

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **299.315,00 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Godawy z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „ Modernizacja placu zabaw , w tym: ogrodzenie boiska wiejskiego , zakup urządzeń do placu zabaw, zakup ławek, zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej , ogrodzenie placu zabaw". Po zmianach wartość tego zadania stanowi ogólną kwotę 18.304,19 zł. Zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Zebrania wiejskiego sołectwa Godawy z dnia 27 kwietnia 2018 r. (wpływ do UG 07.05.2018r.)

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

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **100.000,00 zł** na zadanie pod nazwą "Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie ,dz. nr 428", ponieważ niemożliwość pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie tego przedsięwzięcia jest powodem braku realizacji tego zadania w bieżącym roku.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **286.475,00 zł** z przeznaczeniem na :

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. wykonanie nakładek dywaników asfaltowych na odcinkach dróg **160.000,00 zł**.

2) Zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pałucka - Chomiąża Szlachecka , gmina Gąsawa dł. 2520 mb" o kwotę **60.000,00 zł** , a pozostałość w wysokości 20.000,00 zł przeznaczono na wykup gruntów niezbędnych na zlokalizowanie wiaty autobusowej wraz z zatoką ,zgodnie z projektem technicznym tego zadania.

3) Zwiększono wydatki inwestycyjne na zadania związane z remontami dróg gminnych o kwotę **186.475,00 zł** , z tego:

a) "Powierzchniowe utrwalenie drogi Głowy - Oćwieka" **17.950,00 zł** , po zmianach wartość tego zadania stanowi kwotę 37.950,00 zł,

b) " Korekta łuku ul.Słoneczna i Ogrodowa wraz z utwardzeniem pobocza ul.Słonecznej na odcinku 100 mb. w Gąsawie,, **64.135,00 zł** ,po zmianach wartość tego zadania stanowi kwotę 105.135,00 zł,

c) "Powierzchniowe utrwalenie drogi Gąsawa - Huby do wjazdu p. Krupińskich" **51.660,00 zł** , po zmianach wartość tego zadania stanowi kwotę 86.660,00 zł,

d) Powierzchniowe utrwalenie drogi w Godawach (od drogi powiatowej do sklepu) **52.730,00 zł** ,po zmianach wartość tego zadania stanowi kwotę 77.730,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **20.000,00 zł** na zadanie pod nazwą " Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego", ponieważ zadanie w bieżącym roku nie będzie realizowane.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **9.840,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania z zakresu Ochrony Danych Osobowych, w związku z nowymi przepisami wchodzącymi od dnia 25 maja 2018 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **60.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „ Zakup koparko ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu na okres 5 lat. Zaplanowane środki po zmianach na to zadanie, w bieżącym roku stanowią kwotę 110.000,00 zł.

Poza tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **60.000,00 zł** jako udział własny w finansowaniu zadania pod nazwą " Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z częścią socjalno - magazynową na terenie działki nr 122/2 położonej w obrębie ewidencyjnym w Łysininie gm. Gąsawa. Zwiększenie planowanych nakładów finansowych na to zadanie wynika z konieczności zlecenia dodatkowych robót, pierwotnie nieprzewidzianych, w związku z weryfikacją warunków gruntowych (przeprowadzenie dodatkowych przekopów próbnych i wykonanie badań geologicznych). Dodatkowe prace polegać będą na pogłębieniu wykopów pod stopy fundamentowe oraz dodatkowo zostanie zastosowana geosiatka pod wiatą w celu wzmocnienia i stabilizacji podłoża. Zaplanowane środki po zmianach na to zadanie, stanowią kwotę **665.000,00 zł**, z tego: środki samorządowe 246.823,90 zł i dofinansowanie z dotacji celowej 418.176,10 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie o kwotę **3.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup książek na nagrody 1.000,00 zł oraz koszty zadania z zakresu Ochrony Danych Osobowych, w związku z nowymi przepisami wchodzącymi od dnia 25 maja 2018 roku 2.000,00 zł.

Poza tym dokonano korekty wydatków z funduszu sołeckiego Godawy tj. zmniejszono wydatki na zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych o kwotę **2.000,00 zł**, zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Zebrania wiejskiego sołectwa Godawy z dnia 27 kwietnia 2018 r. (wpływ do UG 07.05.2018r.)

W wydatkach z funduszu sołeckiego sołectwa Marcinkowo Górne dokonano korekty wydatków zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Zebrania wiejskiego sołectwa Marcinkowo Górne z dnia 8 maja 2018 r. (wpływ do UG 18.05.2018r.) w tym:

1) Zrezygnowano z zadania " Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Górnym innego niż kominkowe", z uwagi na zbyt wysoki koszt tego przedsięwzięcia.

2) Zaplanowano " Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej" na ogólną kwotę 16.563,98 zł, z tego : zakup materiałów i wyposażenia 2.663,98 zł oraz zakup usług pozostałych 13.900,00 zł.

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

Dochody budżetowe 24.046.479,86 zł

Wydatki budżetowe 26.227.334,16 zł

Deficyt budżetowy 2.180.854,30 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 1.620.854,30 zł.

2) kredyt długoterminowy 560.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik