

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2019 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **101.017,00 zł** z tytułu dotacji ze środków europejskich „jako współudział w realizacji zadań bieżących i ponadplanowych dochodów własnych oraz zwiększenia wydatków o kwotę **21.000,00 zł** z ponadplanowych dochodów i zmniejszeniu pozostałości środków finansowych za lata ubiegłe o kwotę **80.017,00 zł**.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **101.017,00 zł**, w tym:

1) Zwiększono dotację celową w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **10.369,00 zł** na zadanie bieżące realizowane w latach 2018-2019 pod nazwą "Promowanie Gminy Gąsawa poprzez opracowanie i druk przewodnika po turystyczno - przyrodniczych atrakcjach gminy wraz z wyposażeniem punktu informacji turystycznej na stacji kolejki wąskotorowej w Gąsawie". Po rozliczeniu projektu oraz kosztów kwalifikowanych kwota dofinansowania wynosi **23.063,00 zł**, w budżecie zaplanowano 12.694,00 zł jako dofinansowanie wydatków bieżącego roku, stąd zwiększenie do pełnej refundacji.

2) Zaplanowano dochody w kwocie **23.548,00 zł** jako rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

3) Zaplanowano dochody w kwocie **67.100,00 zł** jako wpływy środków za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Gąsawie i do Oddziałów przy Szkołach Podstawowych z terenów sąsiednich gmin.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **21.000,00 zł** oraz dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **50,00 zł** z funduszu sołeckiego Chomiąża Szlachecka w wyniku powstałych oszczędności z zadania "Remont figury", zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Chomiąża Szlachecka z dnia 26.09.2019r. (wpływ do UG 30.09.2019r.)

W zadaniach funduszu sołeckiego Głowy dokonano znany dwóch zadań i określono jedno zadanie pod nazwą "Urządzenie boiska sportowego i placu zabaw" na ogólną kwotę **9.472,57 zł**, zgodnie z Uchwałą Nr 2 /2019 Zebrania wiejskiego sołectwa Głowy z dnia 15 października 2019r.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **762,00 zł** z Funduszu sołeckiego Chomiąża Szlachecka w wyniku powstałych oszczędności z zadania " Zakup i montaż lustra drogowego", zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chomiąża Szlachecka z dnia 26 września 2019r. (wpływ do UG 30.09.2019).

Zwiększono wydatki na remonty dróg z funduszu sołeckiego Piastowoo kwotę **6.496,28 zł**, z przeznaczeniem na zakup kamienia do naprawy drogi w Piastowie zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Piastowo z dnia 12 .09.2019r. (wpływ do UG 30.09.2019r.)

Ponadto dokonano zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego Łysinin tj. zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów do budowy chodnika o kwotę **13.971,03 zł**, a zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą "Budowa chodnika w Łysininie w stronę Zakładu Rybackiego". Zadanie to rozpoczęto w 2018 roku z funduszu sołeckiego, które polegało na wykonaniu dokumentacji projektu budowlanego. Zadanie to będzie kontynuowane w 2020 roku ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **21.000,00 zł**, na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w placówkach przedszkolnych w sąsiednich gminach.

Ponadto zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego Laski Wielkie w kwocie **2.956,68 zł**, z przeznaczeniem na "Zakup i zamontowanie urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich", zgodnie z Uchwałą Nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Laski Wielkie z dnia 12 września 2019r. (wpływ do UG 30.09.2019r.)

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zmniejszono wydatki samorządowe o kwotę **10.000,00 zł**, a przeniesiono je do Działu 855 Rodzina na niezbędne zadania realizowane przez GOPS w Gąsawie, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w związku ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dokonano korekty wydatki o kwotę **3.567,00 zł**, tj. zmniejszono zakup usług pozostałych przeznaczonych na wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w Komratowie, z funduszu sołeckiego, a zaplanowano wydatki inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Komratowie”. Zadanie to będzie kontynuowane w 2020 roku z funduszu sołeckiego.

Ponadto zmniejszono wydatki z funduszu sołeckiego o kwotę **6.496,28 zł** na sporządzenie dokumentacji na przeniesienie lampo w miejscowości Piastowo, a środki te przeznaczono na remont drogi, zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Piastowo z dnia 12.09.2019r. (wpływ do UG 30.09.2019r.)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **2.956,68 zł** z funduszu sołeckiego Laski Wielkie, z zadania "Organizacja imprezy integracyjno - kulturalnej" a przeznaczono na "Zakup i zamontowanie urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich", zgodnie z Uchwałą Nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Laski Wielkie z dnia 12 września 2019r. (wpływ do UG 30.09.2019r.)

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2019 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 28.361.876,35 zł

Wydatki budżetowe 31.862.019,09 zł

Deficyt budżetowy 3.500.142,74 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) kredyt długoterminowy 2.190.000,00 zł
- 2) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 780.142,74 zł
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 530.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik