

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2019 rok dokonano zmiany, które polegały na zmniejszeniu dochodów o kwotę **85.431,00 zł** z tytułu korekty dotacji na zadania zlecone, własne gminy ,ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, jako współudział w realizacji zadań inwestycyjnych i zwiększeniu dochodów ponadplanowych oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę **509.123,00 zł** z dochodów **85.431,00 zł** , zmniejszeniu kredytu długoterminowego o **420.000,00 zł** i pozostałości środków finansowych za lata ubiegłe o kwotę **3.692,00 zł** .

DOCHODY

Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę **85.431,00 zł** , w tym:

1) Zmniejszono dotację celową o kwotę **511.150,00 zł** , z Funduszu Dróg Samorządowych jako współudział w realizacji zadań inwestycyjnych , ponieważ zmniejszono wartości przedsięwzięć zgodnie z ofertami wykonawców tych zadań , w tym:

a) "Przebudowa drogi gminnej nr 130607C Nowawieś Pałucka - Chomiąża Szlachecka oraz część drogi gminnej nr 130627C Osiny - Chomiąża Szlachecka" zmniejszono o kwotę **309.407,00 zł** , zgodnie z proponowanym aneksem do Umowy Nr 61G/1/2019/FDS z dnia 21 listopada 2019r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim , a Gminą Gąsawa,

b) "Remont trzech odcinków dróg gminnych nr 130602C Obudno - Parlin, nr 130615C Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo i nr 130621C Gąsawa - Huby Gąsawskie" zmniejszono o kwotę **201.743,00 zł**, zgodnie z proponowanym aneksem do Umowy Nr 123G/1/2019/FDS z dnia 21 listopada 2019r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim , a Gminą Gąsawa,

2) Zmniejszono dotację celową o kwotę **16.830,00 zł** jako udział w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przy realizacji projektu pod nazwą „Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu do jednostek OSP w gminie Gąsawa , ponieważ zadanie to realizowane jest w tej części z budżetu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko - pomorskiego w Toruniu .

3) Zwiększono ponadplanowe dochody w Szkole Podstawowej w Gąsawie o kwotę **1.099,00 zł**, jako odszkodowanie za zniszczone mienie - zalanie pomieszczeń szkolnych.

4) Zwiększono ponadplanowe dochody o kwotę **16.000,00 zł** z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Gąsawie z sąsiednich gmin

5) Dokonano korekty dochodów własnych w pomocy społecznej tj. zwiększono o kwotę **4.470,00 zł** , z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej , a zmniejszono dochody o kwotę **1.224,00 zł** , z tytułu odpłatności za wyżywienie - kryterium 150% , które obecnie nie obowiązuje.

6) Zmniejszono dotację celową o kwotę **1.290,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków na zasiłki stałe na podstawie sprawozdań, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia 2 grudnia 2019r. (wpływ do UG 4.12.2019r.).

7) Zmniejszono dotację celową o kwotę **279,00 zł**, przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne , zasiłki dla opiekuna oraz specjalistyczne zasiłki opiekuńcze, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.116.2019 z dnia 3 grudnia 2019r. (wpływ do UG 4.12.2019r.).

8) Zwiększono dotację celową o kwotę **432.991,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.117.2019 z dnia 5 grudnia 2019r. (wpływ do UG 9.12.2019r.).

9) Dokonano korekty dochodów poprzez zmniejszenie o kwotę **9.218,00 zł** na zadania pod nazwą "Demontaż ,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa" , w tym:

a) zmniejszono dochody własne o kwotę **15.853,00 zł** jako udział mieszkańców , ponieważ dofinansowanie na to zadanie jest wyższe niż planowano,

b) zwiększono dotację celową o kwotę **6.635,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

WYDATKI

Po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę **509.123,00 zł** w tych pozycjach w których zmniejszono i zwiększono środki finansowe oraz dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie :

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

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **6.450,00 zł** , aby zabezpieczyć środki finansowe na niezbędne zakupy.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **931.596,00 zł**, przeznaczonych na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych :

a) "Przebudowa drogi gminnej nr 130607C Nowawieś Pałucka - ChomiąŜa Szlachecka oraz część drogi gminnej nr 130627C Osiny - ChomiąŜa Szlachecka" zmniejszono o kwotę **558.994,00 zł** , w tym: środki z dotacji celowej 309.407,00 zł oraz środki samorządowe 249.587,00 zł.

b) "Remont trzech odcinków dróg gminnych nr 130602C Obudno - Parlin, nr 130615C Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo i nr 130621C Gąsawa - Huby Gąsawskie" zmniejszono o kwotę **372.602,00 zł**, w tym: środki z dotacji celowej 201.743,00 zł oraz środki samorządowe 170.859,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

W dziale tym zmniejszono wydatki z dotacji celowej o kwotę **16.830,00 zł** jako udział w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przy realizacji projektu pod nazwą „Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu do jednostek OSP w gminie Gąsawa , ponieważ zadanie to realizowane jest w tej części z budżetu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko - pomorskiego w Toruniu . Z budżetu gminy Gąsawa wydatkowane są środki jako udział własny w tym projekcie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki Szkoły Podstawowej im.Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie o kwotę **1.099,00 zł** , na pokrycie kosztów za zniszczone mienie - zalanie pomieszczeń szkolnych.

Z ponadplanowych dochodów zwiększono wydatki o **16.000,00 zł** , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci z naszej gminy objętych opiek  przedszkolną w sąsiednich gminach . Na ten cel zwiększono wydatki o kwotę **11.000,00 zł** dla Oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych poprzez zmniejszenie wydatków w rozdziale 80150 , zakup materiałów i wyposa zenia.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej , aby zabezpieczyć środki finansowe na niezbędne zakupy materiałów i zakup usł g zdrowotnych w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zmniejszono wydatki z dotacji celowej o kwotę **1.290,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem srodków na zasiłki stałe

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **432.712,00 zł** , z przeznaczeniem na:

- 1) wypłat  świadczeń wychowawczych **427.796,00 zł** i koszty związane z realizacj  wypłat **5.195,00 zł**,
- 2) zmniejszono wydatki o kwotę **279,00 zł** na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne , zasiłki dla opiekuna oraz specjalistyczne zasiłki opieku czne,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona s rodowiska

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **4.100,00 zł** , aby zabezpieczyć środki finansowe na niezbędne zakupy w wydatkach Zakł du Robót Publicznych w Gąsawie.

Ponadto zmniejszono wydatki o kwotę **9.218,00 zł** ,na realizacj  zadania pod nazwą "Demontaż ,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa" .

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

Dochody budżetowe 30.082.733,25 zł

Wydatki budżetowe 33.134.183,99 zł

Deficyt budżetowy 3.051.450,74 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) kredyt długoterminowy 1.770.000,00 zł
- 2) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 751.450,74 zł
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 530.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik