

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2019 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **255.863,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji z budżetu państwa i korekty dochodów własnych oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **824.339,95 zł**, z tytułu dochodów **255.863,00 zł**, zwiększeniu pozostałości środków finansowych za lata ubiegłe o kwotę **568.476,95 zł** i zmniejszeniu kredytu o **100.000,00 zł** na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **255.863,00 zł**, w tym:

1) Dokonano korekty dochodów własnych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poprzez zmniejszenie o kwotę **6.100,00 zł** wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ze względu na brak dochodów z tego tytułu. Zwiększono o kwotę **1.500,00 zł** wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, ponadto zwiększono o kwotę **500,00 zł** wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

2) Zwiększono subwencje z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę **201.233,00 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku, w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2019 rok.

3) Zwiększono dochody własne w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę **1.500,00 zł**, jako zwroty z rozliczenia z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń.

4) Zwiększono dochody w dziale 855 Rodzina o kwotę **56.500,00 zł**, jako zwroty z rozliczenia z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **824.339,95 zł** oraz dokonano zmiany w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **700,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ofert na zadania publiczne w 2019 roku (Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 19 lutego 2019r.)

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

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **247.000,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne:

1) Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz.nr 428 **247.000,00 zł**, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji kosztorysowej 10.000,00 zł oraz 237.000,00 zł na realizację zadania.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **12.256,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) Uzupełnienie wkładu własnego w kwocie **7.256,00 zł** do wykonania druku przewodnika po turystyczno - przyrodniczych atrakcjach gminy.

2) Dokończenie zadania pod nazwą "Przebudowa budynku na stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne oraz punkt informacji turystycznej wraz z wykonaniem oświetlenia peronu" **5.000,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla 5 obiektów" **70.000,00 zł**. Budynki, które mają zostać poddane termomodernizacji to:

1) budynek „stary” piętrowy Szkoły Podstawowej w Gąsawie, Oddział zamiejscowy w Szelejewie, Szelejewo 19,

2) budynek "nowy" parterowy Szkoły Podstawowej w Gąsawie, Oddział zamiejscowy w Szelejewie,

Szelejewo 19,

- 3) budynek oddziału przedszkolnego Laski Wielkie 11,
- 4) budynek Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie ul.Żnińska 3a,
- 5) budynek socjalno - szatniowy na stadionie w Gąsawie ul.Sportowa.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **88.280,00 zł** , z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Zwiększenie wydatków o kwotę **40.000,00 zł** na wypłaty diet dla radnych,
- 2) Zaplanowano **20.000,00 zł** na zakup laptopa dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz tabletów dla radnych. Zakup tego sprzętu przyczyni się do sprawniejszego przepływu informacji z radnymi ,a przede wszystkim przestanie materiałów na posiedzenia Rady Gminy jak również komisje Rady Gminy.
- 3) Zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi do płac w kwocie **41.930,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika na PSZOK w Łysininie.
- 4) Zwiększono opłaty za postępowanie komornicze o kwotę **2.000,00 zł**.
- 5) Wydatki na promocję gminy zwiększono o kwotę **4.000,00 zł** , z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „IV Ogólnopolski Wyścig Kolarski PAŁUKI TOUR 2019 rok".
- 6) Zmniejszono dotacje o kwotę **34.650,00 zł** , na zadania dla stowarzyszeń ,zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ofert na zadania publiczne w 2019 roku (Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 19 lutego 2019r.)
- 7) Zwiększono wydatki o kwotę **15.000,00 zł** , z przeznaczeniem na organizację spotkań i impreza organizowanych przez sołectwa gminy Gąsawa oraz inne wydatki .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zwiększono wydatki na utrzymanie jednostek OSP o kwotę **49.470,00 zł** ,z przeznaczeniem na :

- a) organizację obchodów 110 rocznicy istnienia jednostki OSP w Nowejwsi Pałuckiej **6.500,00 zł**,
- b) remont samochodu pożarniczego Star 266 - jednostki OSP Nowawieś Pałucka **40.000,00 zł**,
- c) dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek OSP" **2.970,00 zł**.

Ponadto w dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **7.200,00 zł**, z przeznaczeniem na monitoring w Gąsawie , z tego 1.200,00 zł na dokończenie zadania inwestycyjnego oraz 6.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją tego monitoringu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **73.980,00 zł** , z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Pokrycie kosztów wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz wydatki związane ze wzrostem opłaty za odpady komunalne 63.680,00 zł.
- 2) zakup kserokopiarki do Przedszkola Samorządowego w Gąsawie 5.000,00 zł,
- 3) zakup i wymiana kaloryferów , które uległy awarii w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie 5.300,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W dziale tym zwiększono wydatki, które powstały w wyniku rozliczenia pozostałości środków finansowych za 2018 w wysokości **41.072,95 zł** na realizację Gminne Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, w tym:

- 1) rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1.000,00 zł
- 2) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40.072,95 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **17.970,00 zł** na utrzymanie GOPS , z przeznaczeniem na

wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi do płac , w związku z wypłatą należnego wynagrodzenia wynikającego z art. 57 Kodeksu Pracy oraz wynagrodzenia należnego za I kwartał 2019 roku.

Ponadto zmniejszono wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników ,a przeznaczono je na wzrost płac jako dofinansowanie ze środków samorządowych do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **7.550,00 zł** ,z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli **1.550,00 zł** oraz zaplanowano dotację w kwocie **6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ofert na zadania publiczne w 2019 roku (Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 19 lutego 2019r.)

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **63.841,00 zł** , z przeznaczeniem na :

1) Zwroty dotacji i płatności nienależnie pobranych wraz z odsetkami z tytułu świadczeń wychowawczych ,rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego **56.500,00 zł**.

2) Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac ,z przeznaczeniem na wzrost płac jako dofinansowanie ze środków samorządowych do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **7.341,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód o kwotę **55.300,00 zł** , z tego: za odprowadzone ścieki 42.000,00 zł oraz zakup pompy ściekowej 13.300,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **7.500,00 zł**, jako dokończenie zadania z 2018 roku pod nazwą " Przygotowanie dokumentacji badawczo - rozwojowej pod „Geotermie”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększono dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie o kwotę **4.270,00 zł** , z przeznaczeniem na dodatkowe koszty ogrzewania pomieszczeń Filii Biblioteki w Laskach Wielkich.

Zaplanowano wydatki w kwocie **16.700,00 zł** ,z przeznaczeniem na dotację w zakresie kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ofert na zadania publiczne w 2019 roku (Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 19 lutego 2019r.)

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji w kwocie **50.000,00 zł** , z przeznaczeniem na zadania związane z rewitalizacją gminy Gąsawa , w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji , z tego: „Remont Świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Obudnie" 25.000,00 zł oraz ” Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Szelejewie" 25.000,00 zł.

W wydatkach na zadania z funduszu sołeckiego Marcinkowo Górne dokonano zmiany zadania tj. wprowadzono nowe zadanie pod nazwą "Odnowienie urządzeń na placu zabaw i na placu przy świetlicy wiejskiej oraz doposażenie placu zabaw " na kwotę **2.200,00 zł** , z tego : zakup materiałów i wyposażenia 700,00 zł i zakup usług pozostałych 1.500,00 zł . Zmniejszono zadanie pod nazwą "Organizacja imprezy integracyjno - kulturalnej" o kwotę **2.200,00 zł** . Po zmianach wydatki na ten cel stanowią **5.552,37 zł** , z tego: zakup materiałów i wyposażenia 2.452,37 zł i zakup usług pozostałych 3.100,00 zł . Powyższa zmiana zgodna z wnioskiem i protokołem z zebrania wiejskiego we wsi Marcinkowo Górne z dnia 9 marca 2019 roku (wpływ do UG 18.03.2019r.)

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **11.250,00 zł** , z przeznaczeniem na dotację w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ofert na zadania publiczne w 2019 roku (Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 19 lutego 2019r.)

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

Dochody budżetowe 24.347.222,71 zł

Wydatki budżetowe 26.335.699,66 zł

Deficyt budżetowy 1.988.476,95 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 568.476,95 zł.
- 2) kredyt długoterminowy 1.420.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik