

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2019 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **149.800,00 zł** z tytułu zwiększenia dochodów własnych oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **156.300,00 zł**, z tytułu dochodów **149.800,00 zł** oraz zwiększeniu pozostałości środków finansowych za lata ubiegłe o kwotę **6.500,00 zł**

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **149.800,00 zł**, w tym:

- 1) Ponadplanowe dochody od osób fizycznych z tytułu: podatku od nieruchomości **35.600,00 zł**, podatku leśnego **1.200,00 zł** oraz kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień **1.500,00 zł**,
- 2) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na wzrost stawki w II półroczu 2019 roku **108.000,00 zł**, koszty egzekucyjne **1.000,00 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat **2.000,00 zł**.
- 3) rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wpływy z różnych dochodów **500,00 zł**.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **156.300,00 zł** oraz dokonano zmiany w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **2.209,46 zł**, z funduszu sołeckiego Drewno z przeznaczeniem na zakup kamienia do utwardzenia drogi, po zmianach wartość tego zadania stanowi kwotę 7.100,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Drewno z dnia 12 czerwca 2019r. (wpływ do UG 19.06.2019r.)

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zmniejszono środki finansowe o kwotę **25.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie”, po zmianach wartość tego zadania stanowi kwotę 155.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki ogółem **2.000,00 zł** na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi do płac 1.757,00 zł oraz zakup materiałów (sprzętu) 243,00 zł do utrzymania porządku na plaży w Gąsawie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **16.760,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”, w tym: zwiększono o 2.000,00 zł środki finansowe na dofinansowanie sporządzenia ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz przeksięgowano kwotę 14.760,00 zł z przygotowania inwestycji za opracowanie audytu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej, aby całość zadania inwestycyjnego była ujęta w w/w zadaniu inwestycyjnym. Po zmianach wartość tego zadania stanowi kwotę **106.760,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zmniejszono wydatki kwotę **14.760,00 zł** z przygotowania inwestycji za opracowanie audytu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **178.000,00 zł**, w tym:

- 1) W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększono wydatki za odbiór odpadów komunalnych o kwotę **198.000,00 zł**, aby realizować zadanie w II półroczu 2019 roku, ponadto dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na zakupy materiałów, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników, które w II półroczu będą realizowane z wydatków Urzędu Gminy.
- 2) W rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę **15.000,00 zł** przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska, a przeznaczono na wydatki za odbiór odpadów komunalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **2.209,46 zł**, z funduszu sołeckiego Drewno, które były przeznaczone na „Działalność integracyjno - kulturalną”, a przeznaczono na zakup kamienia do utwardzenia drogi,

zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Drewno z dnia 12 czerwca 2019r. (wpływ do UG 19.06.2019r.)

Zwiększono dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie o kwotę **2.500,00 zł**, z przeznaczeniem na zorganizowanie warsztatów tematycznych z animatorem dla dzieci oraz zakup nagród dla czytelników w ogłoszonym " Konkursie na najlepszego czytelnika".

Ponadto zmniejszono wydatki o kwotę **3.200,00 zł** , na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami , ponieważ na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gąsawa wydatkowano 6.800,00 zł na ogólny plan 10.000,00 zł.

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

Dochody budżetowe 26.489.953,17 zł

Wydatki budżetowe 30.670.112,91 zł

Deficyt budżetowy 4.180.159,74 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 860.159,74 zł.
- 2) kredyt długoterminowy 2.190.000,00 zł
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 1.130.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik