

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2019 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **399.503,39,39 zł** z tytułu subwencji z budżetu państwa, dotacji celowych na zadania własne gminy oraz dotacji ze środków europejskich, jako współudział w realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **399.503,39 zł**, w tym:

1) Zaplanowano dotację w wysokości **128.665,00 zł** jako współudział w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu", zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 00704-6935-UM0211215/18 zawartej w dniu 30 sierpnia 2019 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu, a Gminą Gąsawa.

2) Zwiększono subwencje z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę **163.333,00 zł**, w tym:

a) **41.178,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich, zgodnie z Zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019r.

b) **122.155,00 zł** w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy -Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. (podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2019 r. - częściowe pokrycie potrzeb), zgodnie z Zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019 z dnia 13 września 2019r.(wpływ do UG 17.09.2019r.)

3) Zaplanowano dotacje celowe w kwocie **72.175,39 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, w tym: na zadania bieżące 52.797,62 zł i na zadania majątkowe 19.377,77 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2019 z dnia 21 sierpnia 2019r.

4) Zaplanowano dotację celową w kwocie **35.330,00 zł** na dofinansowanie projektu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gąsawa” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową Nr UM_SE.433.1.083.2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. Ogólna wartość dofinansowania tego zadania to **105.994,66 zł**, z tego w 2019 roku 35.330 zł, w 2020 r. 70.664,66 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **399.503,39 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki finansowe oraz dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **2.000,00 zł** z funduszu sołeckiego Szelejewo, ponieważ zrezygnowano z zadania pod nazwą "Zakup materiałów i montaż grilla ogrodowego dla potrzeb mieszkańców sołectwa", zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Szelejewo z dnia 12.09.2019r. (wpływ do UG 17.09.2019r.)

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

W dziale tym dokonano korekty wydatków o kwotę **21.000,00 zł**, w tym:

1) zmniejszono zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie, w tym wykonanie dokumentacji" o kwotę **21.000,00 zł**, z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych na ten cel.

2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę **21.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty dla Wód Polskich.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dokonano korekty wydatków z Funduszu sołeckiego Komratowo, zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Komratowo z dnia 6 września 2019r. (wpływ do UG 10.09.2019).

Zrezygnowano z realizacji zadania "Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Komratowie" **12.221,48 zł**, a przeznaczono na: zakup i zamontowanie korytek ściekowych wzdłuż drogi **8,034,48 zł** i zakup i

montaż rury na poszerzenie wjazdu przy drodze **620,00 zł** oraz na wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogowe **3.567,00 zł**.

Zwiększono wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego Szelejewo o kwotę **600,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy chodnika w Szelejewie, zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Szelejewo z dnia 12.09.2019r. (wpływ do UG 17.09.2019r.)

Ponadto dokonano korekty wydatków poprzez zmniejszenie zakup usług remontowych o kwotę **478.800,00 zł** jako wkład własny 50% do zadania pod nazwą "Remonty trzech odcinków dróg gminnych Obudno - Parlin, Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo i Gąsawa - Huby Gąsawskie", które zostały ujęte na podstawowej liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację tego zadania. Zmiana ta wynika z modernizacji tych dróg oraz profilowania poprzecznego jezdni- przekrój daszkowy o spadku 2%, w celu zapewnienia spływu wód opadowych na pobocze i do rowów. Ponadto przewidziano również zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaków ograniczających prędkość na wszystkich trzech odcinkach dróg.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne z dotacji celowej w kwocie **128.665,00 zł** jako współudział w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu" oraz przeniesiono wydatki samorządowe o kwotę 155.000,00 zł jako udział własny w tym zadaniu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **14.644,39 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - opłaty za przesyłki pocztowe 10.644,39 zł oraz wydatki związane z pracami społeczno - użytecznymi tj. zakup paliwa, sprzętu itp. 4.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich o kwotę **41.178,00 zł** z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększono wydatki osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac o kwotę **117.280,00 zł** jako częściowe pokrycie potrzeb, z otrzymanej subwencji z budżetu państwa w części oświatowej.

Ponadto zwiększono wydatki o kwotę **42.850,00 zł** na realizację projektu pod nazwą „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Gąsawa” Zadanie to będzie realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Gąsawie w okresie od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r. Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego roku, w tym: z dofinansowania projektu 35.330 zł oraz środki własne 7.520,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zmniejszono wydatki samorządowe o kwotę **8.300,00 zł**, a przeniesiono je do Działu 855 Rodzina na niezbędne zadania realizowane przez GOPS w Gąsawie, zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **4.875,00 zł** na wydatki osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac jako częściowe pokrycie potrzeb, z otrzymanej subwencji z budżetu państwa w części oświatowej.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **8.300,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka 6.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.300,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **3.567,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w Komratowie, z funduszu sołeckiego, zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Komratowo z dnia 6 września 2019r. (wpływ do UG 10.09.2019).

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków o kwotę **1.660,00 zł**, tj. zmniejszono wydatki inwestycyjne z zadania pod nazwą "Modernizacja studni rozprężnej na przepompowni w Godawach," a zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Robót Publicznych w Gąsawie, zgodnie z wnioskiem Kierownika ZRP.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **50.000,00 zł**, z przebaczeniem na : Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Obudnie 25.000,00 zł, Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Szelejewie 25.000,00 zł . Są to niezbędne środki na wykonanie dokumentacji.

Ponadto zwiększono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego Szelejewa o kwotę **1.400,00 zł**, z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa ,zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Szelejewa z dnia 12 .09.2019r. (wpływ do UG 17.09.2019r.)

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

Dochody budżetowe 27.114.339,50 zł

Wydatki budżetowe 30.694.499,24 zł

Deficyt budżetowy 3.580.159,74 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) kredyt długoterminowy 2.190.000,00 zł
- 2) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 860.159,74 zł
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 530.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik