

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2019 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **1.515.810,00 zł** z tytułu zwiększenia dochodów własnych i dotacji na dofinansowanie inwestycji oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **3.477.294,79 zł**, z tytułu dochodów **1.515.810,00 zł**, zwiększeniu pozostałości środków finansowych za lata ubiegłe o kwotę **61.484,79 zł**, kredytu długoterminowego **770.000,00 zł** oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **1.130.000,00 zł**.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **1.515.810,00 zł**, z tytułu:

1) ponadplanowych dochodów tj. wpływy za usług z gospodarki leśnej 12.310,00 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.500,00 zł oraz wpłaty środków finansowych 2.000,00 zł.

2) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **1.500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. nr 428".

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **3.477.294,79 zł** oraz dokonano zmiany w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania określone w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku, ponieważ zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe są niewystarczające.

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

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **2.466.037,96 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą "Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie dz. nr 428". Po dokonanych zmianach planowane nakłady finansowe na to zadanie w bieżącym roku stanowią kwotę **2.713.037,96 zł**, w tym: dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji 1.500.000,00 zł, pożyczka z WFOŚi GW w Toruniu 1.130.000,00 zł oraz środki własne 83.037,96 zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **1.148.300,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadanie:

1) Zwiększono dotację o kwotę **25.000,00 zł** dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Laskach Wielkich”. Po zmianie planowany udział finansowy naszej gminy stanowi kwotę 135.000,00 zł.

2) Zwiększono wydatki na bieżące remonty dróg gminnych o kwotę **478.800,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego 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, zgodnie z pismem Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WIR.VI.801.3.83.2019 z 29 maja 2019r.

3) Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **644.500,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego 50% do zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 130607C Nowawieś Pałucka - Chomiąza Szlachecka", które zostało ujęte na podstawowej liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z pismem Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WIR.VI.801.3.83.2019 z 29 maja 2019r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **28.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie remontu komina stalowego, znajdującego się na zewnętrznej ścianie budynku gminnego przy ul. Żnińskiej 19 (GOK), ponadto dokonano przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000,00 zł, na niezbędne koszty związane z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziele tym dokonano przesunięcia wydatków z dotacji celowej o kwotę **455,41 zł**, aby w pełni wykorzystać środki finansowe przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **256.409,17 zł**, z zadania pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa”, ponieważ zadanie zostało zakończone i powstały oszczędności w planowanych nakładach finansowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **1.600,00 zł**, jako dotacja dla Powiatu Żnińskiego na programy polityki zdrowotnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie „Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **50.166,00 zł** z przeznaczeniem na należne wypłaty dla pracownika odchodzącego na emeryturę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **24.600,00 zł** jako dotacja celowa dla Gminy Żnin na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, z przeznaczeniem na zakup wymienianych 400 szt podkładów na torowisku kolei wąskotorowej między Wenecją a Gąsawą, na terenie gminy Gąsawa.

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

Dochody budżetowe 26.312.947,48 zł

Wydatki budżetowe 30.486.607,22 zł

Deficyt budżetowy 4.173.659,74 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 853.659,74 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