

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2019 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **66.719,04 zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dochodów własnych i dotacji z funduszy celowych oraz zwiększeniu wydatków o kwotę **290.417,04 zł**, z tytułu dochodów **66.719,04 zł**, zwiększeniu pozostałości środków finansowych za lata ubiegłe o kwotę **223.698,00 zł**.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **66.719,04 zł**, w tym:

- 1) Zwiększono dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **22.643,04 zł**, w tym:
 - a) dotację w wysokości 17.300,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-803-6/19 z 16 maja 2019r. (wpływ do UG 20.05.2019r.)
 - b) dotację w wysokości 5.085,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku.
 - c) dotację w wysokości 258,04 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku.
- 2) Zaplanowano dodatkowe dochody wypracowane przez Zakład Robót Publicznych w Gąsawie w wysokości **9.400,00 zł**, tj. odszkodowanie od firmy ubezpieczającej za awarie pomp ściekowych 3.880,00 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych 5.520,00 zł.
- 3) Zaplanowano dochody w kwocie **34.676,00 zł** na realizację zadania pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa", z tego: udział mieszkańców 17.338,00 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 17.338,00 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **290.417,04 zł** oraz dokonano zmiany w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **1.200,00 zł** oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **15.000,00 zł** z funduszu sołeckiego, w tym:

- 1) Fundusz sołecki Ryszewko zmniejszono o 1.200,00 zł wydatki na zadanie pod nazwą „Zakup materiałów do odnowienia urządzeń na placu zabaw, zakup urządzeń na plac zabaw dla małych dzieci oraz dwóch ławek”, środki te przeznaczone na dofinansowanie zamontowania lampy solarnej. Zgodnie z Uchwałą nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ryszewko z dnia 12 kwietnia 2019r. (wpływ do UG 25.04.2019r.)
- 2) Fundusz sołecki Godawy dokonano przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 15.000,00 zł tj. zrezygnowano z zadania pod nazwą "Remont - zabudowa ścian wiaty przy boisku" a wprowadzono nowe zadania pod nazwą "Budowa drewnianej altany dwuspadowej do organizacji imprez" za kwotę 15.000,00 zł (tj. zakup materiałów 8.800,00 zł i zakup usług pozostałych 6.200,00 zł). Zaplanowane wydatki na „Remont toalet zewnętrznych przy świetlicy” w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów, zgodnie z Uchwałą nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Godawy z dnia 5 kwietnia 2019 roku (wpływ do UG 14.05.2019r.)

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **131.200,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadanie:

- 1) Zwiększono dotację o kwotę **20.000,00 zł** dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej wraz z przebudowa zatoki autobusowej w Biskupinie”. Po zmianie planowany udział naszej gminy stanowi kwotę 170.000,00 zł.

2) Zwiększono wydatki na bieżące remonty dróg gminnych o kwotę **81.700,00 zł**, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni grysowych i bitumicznych na terenie gminy Gąsawa, ponieważ zaplanowane w budżecie gminy środki finansowe są niewystarczające.

3) Zaplanowano wydatki w kwocie **35.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remonty dróg gminnych w celu pozyskania środków zewnętrznych.

4) Zmniejszono wydatki z funduszu sołeckiego Pniewy, ponieważ zrezygnowano z zadań wcześniej zaplanowanych o kwotę **5.500,00 zł**, z tego: zakup usług remontowych 1.500,00 zł na zakup kamienia do remontu drogi oraz zakup usług pozostałych 4.000,00 zł na rozbudowę chodnika przy drodze powiatowej Ostrówce - Pniewy, zgodnie z Uchwałą nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pniewy z dnia 29 kwietnia 2019r. (wpływ do UG 6.05.2019r.)

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **10.000,00 zł** z tego:

1) Z funduszu sołeckiego Biskupin zrezygnowano z zadania pod nazwą „Zakup materiałów (drewna) na budowę wiaty "grzybka" nad jeziorem w kwocie **10.000,00 zł**, zgodnie z Uchwałą NR 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biskupin z dnia 29 kwietnia 2019r. (wpływ do UG 6.05.2019r.)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **20.000,00 zł** pod nazwą "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla 5 obiektów", ponieważ zaplanowane środki finansowe na ten cel są niewystarczające. 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 Łaski Wielkie 11,

4) budynek Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie ul.Żnińska 3a,

5) budynek socjalno - szatniowy na stadionie w Gąsawie ul.Sportowa. Po zmianach wartość zadania stanowi **90.000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **37.180,00 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) Zwiększenie wydatków o kwotę **27.180,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia dwóch pracowników na pracach publicznych z obowiązkiem zatrudnienia tych osób przez okres 3 m-cy po okresie zakończenia robót publicznych.

2) Zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na zakup dwóch komputerów wraz z oprogramowaniem dla pracowników Urzędu Gminy, ponieważ istniejący sprzęt jest przestarzały i nie spełnia wymogów bezpieczeństwa oraz technicznych.

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

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **17.300,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **8.400,00 zł**, z przeznaczeniem na wymianę aparatów powietrznych dla jednostek OSP z teren gminy Gąsawa będące w KSRG.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **10.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kserokopiarki do Przedszkola Samorządowego w Gąsawie. Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między

paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **3.010,00 zł** w wydatkach na kształcenie i doskonalenia nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **6.984,00 zł** oraz zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o **931,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na koszty postępowania sądowego 2.830,00 zł oraz z dotacji celowej 5.085,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **6.677,04 zł**, z przeznaczeniem na:

1) Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi do płac oraz wydatki rzeczowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków samorządowych do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **6.419,00 zł**.

2) Zwiększono wydatki z dotacji celowej w wysokości **258,04 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki ogółem o kwotę **53.876,00 zł**, w tym:

1) W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono wydatki z ponadplanowych dochodów wypracowanych przez Zakład Robót Publicznych w Gąsawie o kwotę **7.630,00 zł**, z przeznaczeniem na usuwanie awarii pomp ściekowych.

2) W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki o **6.700,00 zł** w wyniku przesunięcia wydatków z funduszy sołeckich, w tym:

a) fundusz sołecki Ryszewko **1.200,00 zł** na "Zamontowanie lampy solarowej przy drodze wjazdowej do p.Wrzesińskich", Zgodnie z Uchwałą nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ryszewko z dnia 12 kwietnia 2019r. (wpływ do UG 25.04.2019r.)

b) fundusz sołecki Pniewy **5.500,00 zł** na dofinansowanie lampy solarowej pomiędzy zabudowaniami Pniewy 10 i Pniewy 11a - 1.500,00 zł oraz wprowadzono nowe zadanie "Urządzenie punktu świetlnego na parkingu przy świetlicy wiejskiej w Pniewach" - 4.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pniewy z dnia 29 kwietnia 2019r. (wpływ do UG 6.05.2019r.)

3) W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększono wydatki o 4.870,00 zł oraz zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o 5.400,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników, którzy w bieżącym roku dostarczyli dokumentację uzupełniającą staż pracy - **8.500,00 zł** oraz koszty usług Administratora Systemów Informatycznych **1.170,00 zł**.

4) W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **34.676,00 zł** na realizację zadania pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększono wydatki z funduszu sołeckiego o kwotę **10.000,00 zł**, w tym:

1) Fundusz sołecki Biskupin zwiększono wydatki na remont świetlicy o kwotę 3.828,97 zł, po zmianach planowane środki na ten cel to 10.800,00 zł,

2) Zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia do świetlicy w wysokości 6.171,03 zł, zgodnie z Uchwałą NR 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biskupin z dnia 29 kwietnia 2019r. (wpływ do UG 6.05.2019r.)

3) W wydatkach z funduszu sołeckiego Obudno dokonano zmian w realizowanych przedsięwzięciach, a mianowicie:

a) zrezygnowano z wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć: zakup pięć elementów siłowni napowietrznej **15.000,00 zł**, zakup i zainstalowanie jednego elementu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej **5.000,00 zł**, zakup i zainstalowanie pieca akumulacyjnego do świetlicy wiejskiej **3.104,84 zł**,

b) wprowadzono nowe zadanie pod nazwą "Zagospodarowanie wraz z wyposażeniem grzybka tanecznego w

Obudnie " **23.104,84 zł** (tj. zakupy szacunkowo 10.104,84 zł , zakup usług pozostałych 13.000,00 zł) , zgodnie z Uchwałą nr 1/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Obudno z dnia 2 maja 2019r. (wpływ do UG 7.05.2019r.)

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

Dochody budżetowe 24.797.137,48 zł

Wydatki budżetowe 27.009.312,43 zł

Deficyt budżetowy 2.212.174,95 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 792.174,95zł.
- 2) kredyt długoterminowy 1.420.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie

Mariusz Kazik