

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2019 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **1.345.980,90 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone, własne gminy i ze środków Funduszu Dróg Samorządowych jako współudział w realizacji zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia wydatków o kwotę **1.320.980,90 zł** z dochodów i zmniejszeniu pozostałości środków finansowych za lata ubiegłe o kwotę **25.000,00 zł**.

### DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **1.345.980,90 zł**, w tym:

1) Zaplanowano dotację celową w kwocie **1.143.296,00 zł**, z Funduszu Dróg Samorządowych jako współudział w realizacji zadań inwestycyjnych, w tym:

a) "Przebudowa drogi gminnej nr 130607C Nowawieś Pałucka - Chomiąza Szlachecka oraz część drogi gminnej nr 130627C Osiny - Chomiąza Szlachecka" **664.494,00 zł**, zgodnie z podpisaną Umową Nr 61G/1/2019/FDS z dnia 21 listopada 2019r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, a Gminą Gąsawa,

b) "Remont trzech odcinków dróg gminnych nr 130602C Obudno - Parlin, nr 130615C Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo i nr 130621C Gąsawa - Huby Gąsawskie" **478.802,00 zł**, zgodnie z podpisaną Umową Nr 123G/1/2019/FDS z dnia 21 listopada 2019r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, a Gminą Gąsawa,

2) Zmniejszono dotację celową o kwotę **6.321,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 15 listopada 2019r. (wpływ do UG 18.11.2019r.).

3) Zmniejszono dotację celową o kwotę **3.300,00 zł**, w związku z wykazaną nadwyżką na realizację wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.107.2019 z dnia 22 listopada 2019r. (wpływ do UG 25.11.2019r.).

4) Zwiększono dotację celową o kwotę **208.726,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 15 listopada 2019r. (wpływ do UG 20.11.2019r.).

5) Zmniejszono dotację celową o kwotę **92,10 zł**, w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 18 listopada 2019r. (wpływ do UG 21.11.2019r.).

6) Zwiększono dotację celową o kwotę **1.240,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 15 listopada 2019r. (wpływ do UG 20.11.2019r.).

7) Zwiększono dotację celową o kwotę **2.432,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz specjalistyczne zasiłki opiekuńcze, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 15 listopada 2019r. (wpływ do UG 20.11.2019r.).

### WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.320.980,90 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki finansowe oraz dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

#### Dział 600 Transport i łączność

W tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **1.143.296,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

a) "Przebudowa drogi gminnej nr 130607C Nowawieś Pałucka - Chomiąza Szlachecka oraz część drogi gminnej nr 130627C Osiny - Chomiąza Szlachecka" **664.494,00 zł**,

b) "Remont trzech odcinków dróg gminnych nr 130602C Obudno - Parlin, nr 130615C Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo i nr 130621C Gąsawa - Huby Gąsawskie" **478.802,00 zł**.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **1.500,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na zakup opału do budynku gminnego w Laskach Wielkich.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **25.000,00 zł** z zadania pod nazwą "Utwardzenie terenu wokół budynku UG . Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych". Zadanie to zostało wykonane przy mniejszych nakładach finansowych. Poniesiono koszty zakupu materiałów , a prace wykonano przez pracowników Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym zmniejszono w wydatkach Szkoły Podstawowej im.Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **3.000,00 zł**, a przeznaczono na dofinansowanie zakupu instrumentu muzycznego , który stanowić będzie własność tej szkoły.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej , aby zabezpieczyć środki finansowe na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , który zgodnie z przepisami należało przeliczyć.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

W dziale tym zmniejszono wydatki z dotacji celowej o kwotę **6.321,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zmniejszono wydatki z dotacji celowej o kwotę **3.300,00 zł** , w związku z wykazaną nadwyżką na realizację wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 roku

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków samorządowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **1.400,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na organizację spotkania wigilijnego dla osób starszych, samotnych , korzystających z pomocy społecznej.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **269,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , który zgodnie z przepisami należało przeliczyć.

#### **Dział 855 Rodzina**

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **212.305,90 zł** ,z przeznaczeniem na :

1) **208.726,00 zł**, wypłacanie świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi,

2) **92,10 zł** zmniejszono wydatki , w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

3) **1.240,00 zł**, na realizację zadań w ramach Programu „ Dobry Start",

4) **2.432,00 zł**, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne , zasiłki dla opiekuna oraz specjalistyczne zasiłki opiekuńcze,

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

**Dochody budżetowe 30.168.164,25 zł**

**Wydatki budżetowe 33.643.306,99 zł**

**Deficyt budżetowy 3.475.142,74 zł.**

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1) kredyt długoterminowy 2.190.000,00 zł

2) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 755.142,74 zł

3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 530.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Kazik**