

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2020 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **6.848,00 zł**, z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne gminy.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **6.848,00 zł**, w tym:

1) Zwiększono dotację celową na zadania własne gminy o kwotę **9.559,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020r. (wpływ do UG 2.12.2020r.).

2) Zwiększono dotację celową na zadania własne gminy o kwotę **10.750,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020r. (wpływ do UG 2.12.2020r.).

3) Zmniejszono dotację celową na zadania własne gminy o kwotę **14.502,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na zadania realizowane w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2020 z dnia 30 listopada 2020r. (wpływ do UG 2.12.2020r.).

4) Zwiększono dotację na zadania zlecone o kwotę **1.041,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020r. (wpływ do UG 2.12.2020r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **6.848,00 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki finansowe oraz dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano zmian w wydatkach na funkcjonowanie Urzędu Gminy o kwotę **40.000,00 zł** tj. zmniejszono wydatki w tych pozycjach gdzie przewidywane są oszczędności, a zwiększono wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł, zakup energii 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 30.000,00 zł aby zabezpieczyć środki na niezbędne wydatki bieżące.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dokonano przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **5.700,00 zł**, tj. zmniejszono wydatki w tych pozycjach gdzie przewidywane są oszczędności, a zwiększono wydatki na ekwiwalent za udział w akcji strażaków OSP 1.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **7.250,00 zł** z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej za okres od 1.01.2021 - 31.12.2022 - **4.250,00 zł** oraz opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej w Gąsawie **3.000,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano zmian wydatków w Przedszkolu Samorządowym między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **5.400,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia 3.500,00 zł oraz zakup środków dydaktycznych 1.900,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków oraz zwiększono wydatki z dotacji celowych o kwotę **5.807,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa **9.559,00 zł**,
- 2) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **10.750,00 zł**,
- 3) Zmniejszono wydatki z dotacji celowej o kwotę **14.502,00 zł** , w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji na zadania realizowane w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu", ponadto zmniejszono o kwotę **9.668,00 zł** udział środków samorządowych w realizacji tego zadania.
- 4) Zwiększono wydatki rzeczowe na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **9.668,00 zł**, w wyniku oszczędności środków samorządowych w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu". Wydatki te zostaną przeznaczone na zakup maseczek i rękawic celem walki z COVID-19 oraz na przesyłki pocztowe .

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **1.014,00 zł** , z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **7.250,00 zł** , z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych dokumentacji z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg.

Ponadto dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **59.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie rachunków za odprowadzenie ścieków do WIK w Żninie .

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej , w tym:

- 1) Rozdział 92601 Obiekty sportowe dokonano zmiany w kwocie **25.000,00 zł** ,aby zabezpieczyć środki finansowe na niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia,
- 2) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano zmiany w kwocie **1.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2020 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 34.219.205,55 zł

Wydatki budżetowe 37.796.750,82 zł

Deficyt budżetowy 3.577.545,27 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) kredyt długoterminowy 2.580.000,00 zł
- 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 320.000,00 zł.
- 3) przychody wynikające z rozliczenia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 632.146,00 zł.
- 4) Pozostałość wolnych środków za lata ubiegłe 45.399,27 zł

Wójt Gminy

Błażej Łabędzki