

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **90.953,77 zł**, wydatków o kwotę **297.803,77 zł** - z tytułu zwiększenia dochodów o 90.953,77 zł, i wprowadzenia wolnych środków za lata ubiegłe w kwocie 206.850,00 zł, oraz na zmianach w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 206.850,00 zł, z tytułu wolnych środków za lata ubiegłe

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **90.953,77 zł**, w tym:

1. Zwiększono dotację celową:

- w kwocie **11.476,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 r. , zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 24 września 2021 r.

2. Wprowadzono ponadplanowe dochody – od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **50.000,00 zł**

3. Zwiększono rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr STS.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. **14.000,00 zł**

4. Zwiększono plan dotacji celowych na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 29 września 2021 r. z przeznaczeniem na wyposażenie dla szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **2.335,77 zł**

5. Zaplanowano środki otrzymane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **6.000,00 zł** na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach, na podjęcie działań promocyjnych w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, na refundację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień (informacje Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB.V.1612.46,55.2021 z 18 sierpnia i 16 września 2021 r.) oraz zmieniono klasyfikację budżetową, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.V.1612.58.2021 z 23 września 2021 r.

6. Zmieniono klasyfikację budżetową dotyczącą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 38.200,00 zł

7. Zwiększono plan dotacji celowych na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 29 września 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – **7.142,00 zł**

8. Dokonano zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej środków programu „czyste powietrze” 18.333,00 zł

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **297.803,77 zł**, w tym dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

Dział 010 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **33.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie wymiany pokrycia dachowego, podbitki oraz szyby okiennej – wiaty autobusowej w Biskupin wieś - 3.000,00 zł oraz 30.000,00 zł na utwardzenie placu za budynkiem Urzędu Gminy w Gąsawie działka nr 3/11 .

Dział 600 Turystyka

W dziale tym zostały zabezpieczone środki w wysokości **5.000,00 zł** na uzyskanie wymaganych zezwoleń i opracowania niezbędnej dokumentacji na usunięcie trzciny przy pomoście pływającym zlokalizowanym na jeziorze oćwieckim.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług pozostałych, a mianowicie na pokrycie kosztów scalenia i podziału nieruchomości gruntowej położonej w Szelejewie i na opłaty za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów i opłat sądowych oraz na koszty sporządzenia operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym dokonano zmniejszenia środków w kwocie **20.000,00 zł** aby zwiększyć wydatek dotyczący wszczęcia procedury przetargowej w ramach realizacji projektu pn. „Wykonanie otworu badawczo – eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania”, dofinansowanego w ramach programu priorytetowego nr 2.10 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce” oraz na zabezpieczenie zwiększonego wydatku w dziale gospodarka mieszkaniowa.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **67.476,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 r. , na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 24 września 2021 r. - 11.476,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 60.000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 5.000,00 zł

Dokonano zmniejszenia planu w rozdziale Pozostała działalność w kwocie 9.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zwiększono wydatki o **5.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej dotyczącej rozbudowy remizy OSP w Nowejwsi Pałuckiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki o **166.835,77**, w tym:

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr STS.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. 14.000,00 zł

- zabezpieczono środki na wynagrodzenia 129.800,00 zł, składki ZUS 28.200,00 zł

- dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale dowożenie uczniów do szkół w celu zwiększenia wynagrodzeń w kwocie 10.000,00 zł .

- Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup środków dydaktycznych i książek w wys. 2.335,77 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 29 września 2021 r. z przeznaczeniem na wyposażenie dla szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- zabezpieczono środki w wys. 2.500,00 zł na zakup nagród związanych z edukacją ekologiczną – przeprowadzenie konkursów pn. „ Czysta Gmina Gąsawa – ważna sprawa ”. Zadanie przewidywane do dofinansowania z WFOŚ i GW w Toruniu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zwiększono środki otrzymane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **6.000,00 zł** na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach, na podjęcie działań promocyjnych w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, na refundację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5.000,00 zł aby zabezpieczyć środki na zakupy rzeczowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zwiększono środki w wysokości **6.650,00 zł** na wynagrodzenia.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **7.142,00 zł**, przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym :

- zwiększono wydatek o kwotę **15.700,00 zł** dotyczący wszczęcia procedury przetargowej w ramach realizacji projektu pn. „Wykonanie otworu badawczo – eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania”, dofinansowanego w ramach programu priorytetowego nr 2.10 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Udostępnianie wód termalnych w Polsce”

- dokonano zmiany działu klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.333,00 zł dotyczące programu „Czyste powietrze”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2021 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 33.851.117,61 zł

Wydatki budżetowe 37.567.661,03 zł

Deficyt budżetowy 3.716.543,42 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) kredyt długoterminowy 2.705.000,00 zł
- 2) przychody wynikające z rozliczenia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 645.029,00 zł.
- 3) niewykorzystane środki pieniężne z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 88.677,42 zł
- 4) Pozostałość wolnych środków za lata ubiegłe 277.837,00 zł. zł

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie

Mariusz Kazik