

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **1.127.618,00 zł** oraz na zmianach w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **1.127.618,00 zł** w tym:

1. Wprowadzono uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości **946.218,00 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie w latach 2021 – 2024 inwestycji w zakresie kanalizacji.
2. Zaplanowano środki otrzymane od Wojewody Kujawsko Pomorskiego, w kwocie **119.400,00 zł**, zgodnie z informacją nr WFB.V.1612.83.2021 z dnia 08 grudnia 2021 r., z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” na zakup środków dydaktycznych i książek.
4. Wprowadzono ponadplanowe dochody – w kwocie **62.000,00 zł**, wpływy z usług za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gąsawa

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.127.618,00 zł**, w tym dokonano zmian w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

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

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **11.385,00 zł**, w tym;

zmniejszono plan o 900,00 zł aby zabezpieczyć środki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zapłatę faktur za pomiar osiadania oraz stateczności zboczy na zamkniętym składowisku odpadów w Łysininie,

zwiększono plan o 12.285,00 zł za wykonanie wytyczenia ułożenia sieci wodociągowej oraz inwentaryzację na zadania „Budowa łącznika sieci wodociągowej z Komratowa do Oćwieki oraz zapłatę faktury za materiały do zadania „Wykonanie sieci wodociągowej obręb Annowo Wiktorowo dz. Nr 76 i 50/2

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dokonano korekty wydatku o kwotę 6.400,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup piaskarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Gąsawa.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatków w kwocie **28.350,00 zł** aby zabezpieczyć środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 zł
- fundusz pracy 350,00 zł

oraz dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 317,52 zł aby zabezpieczyć odpis na fundusz socjalny za 2021 r. po jego przeliczeniu na koniec roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zwiększono wydatek o **14.000,00 zł** oraz dokonano korekty pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o 1.300,00 zł, aby zabezpieczyć środki na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **128.050,00 zł**, w tym:

- zaplanowano środki otrzymane od Wojewody Kujawsko Pomorskiego, w kwocie 119.400,00 zł, zgodnie z informacją nr WFB.V.1612.83.2021 z dnia 08 grudnia 2021 r., z przeznaczeniem na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" na zakup środków dydaktycznych i książek,
- dokonano korekty pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200,00 zł w związku z obowiązkiem wykonania badań okresowych,

- dokonano zwiększenia wydatku o 21.000,00 zł aby zabezpieczyć środki na odprawę emerytalną

- dokonano zmniejszenia wydatku o 25.350,00 zł aby zabezpieczyć środki na wydatki na realizację zadań w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, w tym dokonano korekty wydatku między rozdziałami i paragrafami o 13.000,00 zł na potrzeby uregulowania opłat za dzieci będące mieszkańcami gminy Gąsawa uczęszczające do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

dokonano korekty pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.800,00 zł aby zabezpieczyć wydatek na opłacenie faktury za zakup usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatku o kwocie **350,00 zł.** aby zabezpieczyć środki na pokrycie bieżących wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dokonano korekty wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 1.090,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o kwocie **350,00 zł.** aby zabezpieczyć środki na pokrycie bieżących wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **945.833,00 zł**, w tym:

wprowadzono uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w wysokości 946.218,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji ul. Żnińska w Gąsawie – 130.519,04 zł,
- budowa kanalizacji na działkach nr 4/71 i 4/72 w Oćwiecie - 95.000,00 zł,
- budowa kanalizacji na działkach nr 4/61 i 4/62 w Oćwiecie - 185.000,00 zł,
- budowa kanalizacji w Łysininie 80.000,00 zł
- budowa kanalizacji w Marcinkowie Górnym 280.000,00
- modernizacja przepompowni ścieków polegająca na wymianie szafy zasilająco – sterującej, PS ul. Parkowa Gąsawa – 20.000,00 zł
- modernizacja przepompowni ścieków polegająca na wymianie szafy zasilająco – sterującej, PS II Godawy – 20.000,00 zł
- modernizacja przepompowni ścieków polegająca na montażu kosza na nieczystości PS P1A w Godawach – 60.000,00 zł
- przebudowa przepompowni ścieków w Łysininie 75.698,96
- zwiększono plan o 900,00 zł aby zabezpieczyć środki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zapłatę faktur za pomiar osiadania oraz stateczności zboczy na zamkniętym składowisku odpadów w Łysininie
- dokonano zmniejszenia planu o 1.285,00 zł aby zabezpieczyć środki na zadanie Wykonanie sieci wodociągowej obręb Annowo-Wiktorowo dz. nr 76 i 50/2

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

Dochody budżetowe 37.389.706,02 zł

Wydatki budżetowe 41.106.249,44 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
- 4) Pozostałość wolnych środków za lata ubiegłe 277.837,00 zł. zł

Przewodniczący Rady Gminy
w Gąsawie

Mariusz Kazik