

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2020 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **219.341,12 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 **219.341,12 zł**, w tym:

1) Zwiększono dotację celową na zadania własne gminy o kwotę **1.140,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2020 z dnia 30 września 2020r. (wpływ do UG 5.10.2020r.).

2) Zwiększenie dotacji na zadania własne gminy o kwotę **3.787,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2020 z dnia 13 października 2020r. (wpływ do UG 14.10.2020r.).

3) Zwiększono dotację na zadania zlecone o kwotę **181,12 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 8 października 2020r. (wpływ do UG 9.10.2020r.).

4) Zwiększono dotację na zadania własne gminy o kwotę **14.378,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2020 z dnia 15 października 2020r. (wpływ do UG 15.10.2020r.).

5) Zwiększono dotację na zadania zlecone o kwotę **199.855,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2020 z dnia 9 października 2020r. (wpływ do UG 12.10.2020r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **219.341,12 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki finansowe oraz dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **4.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na zakup opału do budynku gminnego w Laskach Wielkich.

750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **5.000,00 zł** w wydatkach na funkcjonowanie Rady Gminy, aby zabezpieczyć środki finansowe na zakup nowego komputera wraz z oprogramowaniem do Biura Rady Gminy.

Ponadto dokonano zmian w wydatkach na funkcjonowanie Urzędu Gminy o kwotę **18.000,00 zł** tj. zmniejszono wydatki w tych pozycjach gdzie przewidywane są oszczędności, a zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych, aby zabezpieczyć środki na niezbędne wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **665,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe jako udział własny gminy w realizacji tablic interaktywnych tj. usługi kolokacji wynikającej z realizacji systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej - zachowanie trwałości projektu od 1 grudnia 2020r. do 4 sierpnia 2021r.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowych o kwotę **19.486,12 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 1.140,00 zł,
- 2) wypłacenie zasiłków okresowych 3.787,00 zł,

3) finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę 181,12 zł.

4) wypłacenie zasiłków stałych 14.378,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej o kwotę **8.617,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na zatrudnienie pracownika na stanowisku asystenta ds. księgowości, w związku z przewidywaną długotrwałą nieobecnością gł. księgowego.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **199.855,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń społecznych 189.855,00 zł (świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego) oraz 10.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wydatkach funduszu sołeckiego na ogólną kwotę **3.492,00 zł**, z tego:

1) Fundusz sołecki Marcinkowo Górne: zrezygnowano z zadania pod nazwą "Wyjazd integracyjny dla mieszkańców" o wartości **4.000,00 zł**, a środki te przeznaczono na dofinansowanie zadania "Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej", zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania wiejskiego sołectwa Marcinkowo Górne z dnia 25 września 2020r. (wpływ do UG 9.10.2020r.).

2) Fundusz sołecki Marcinkowo Dolne: zrezygnowano z zadania "Wyjazd integracyjny" na kwotę **1850,33 zł**, zmniejszono wydatki na "Organizację imprezy integracyjno - kulturalnej" o kwotę **507,94 zł**, a pozostałość w wysokości 492,06 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszono wydatki na "Utwardzenie placu zabaw" o kwotę 2.250,02 zł. Z rozliczenia pozostałości środków finansowych utworzono nowe zadanie pod nazwą "Doposażenie placu zabaw" za kwotę **4.608,29 zł**, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania wiejskiego sołectwa Marcinkowo Dolne z dnia 25 września 2020r. (wpływ do UG 29.09.2020r.).

3) Fundusz sołecki Gogółkowo: dokonano zmian między zadaniami tj. zmniejszono środki finansowe o kwotę **3.500,00 zł** na „Organizację imprez integracyjno - kulturalnych”, pozostało na ten cel 1.500,00 zł. Zwiększono wydatki o kwotę **1.000,00 zł** na zadanie "Doposażenie świetlicy wiejskiej" po zmianach na ten cel zaplanowano 6.000,00 zł. Utworzono nowe zadanie pod nazwą "Zakup kosiarki i innego sprzętu do utrzymania zieleni" za kwotę **2.500,00 zł**, zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania wiejskiego sołectwa Gogółkowo z dnia 24 września 2020r. (wpływ do UG 29.09.2020r.).

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

Dochody budżetowe 31.853.236,44 zł

Wydatki budżetowe 35.430.781,71 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