

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **117.013,00 zł** z tytułu ponadplanowych dochodów, zmniejszenia dochodów własnych i zmniejszenia subwencji z budżetu państwa w części oświatowej, wydatków o kwotę **276.677,42 zł** z tytułu zwiększenia dochodów 117.013,00 zł i wprowadzenia wolnych środków za lata ubiegłe w kwocie 159.664,42 zł.

Dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę **159.664,42 zł** z tytułu wolnych środków za lata ubiegłe.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **117.013,00 zł**, w tym:

1. Zaplanowano dochody w kwocie **121.717,00 zł** jako rozliczenie z ubiegłego roku dotacji celowej na współfinansowanie inwestycji pod nazwą "Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie oraz budowa pomostu".
2. Zmniejszono dochody własne o kwotę **10.000,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ponieważ przewiduje się mniejsze wpływy z tego tytułu.
3. Zmniejszono subwencje z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę **7.704,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST34750.2.2021 z 9 lutego 2021 r. w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok.
4. Zaplanowano dochody w wysokości **13.000,00 zł** z tytułu wpłat z rozliczeń z lat ubiegłych w Zakładzie Robót Publicznych w Gąsawie.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **276.677,42 zł**, w tym dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

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

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania:

1. Wykonanie łącznika między hydroformiami Biskupin Gogółkowo 4.000,00 zł
2. Budowa łącznika sieci wodociągowej z Komratowa do Oćwieki gmina Gąsawa 11.000,00 zł
3. Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie 10.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do naliczenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości.

Dział 750 Administracja Publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem wpłaty na PFRON 5.000,00 zł oraz utworzenie serwerowni w budynku urzędu gminy z uwagi na wymogi RODO, audyt wewnętrzny z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji 10.000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za dzieci mieszkające w gminie Gąsawa, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do przedszkoli mieszczących się na terenie innych gmin, w tym:

1. za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 30.000,00 zł
2. za uczęszczające do przedszkoli 30.000,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **128.677,42 zł**, w tym:

1. Zaplanowano dotację celową w kwocie **50.000,00 zł** na dofinansowanie inwestycji niezbędnej do funkcjonowania Kompleksu Szpitalnego dla chorych na Covid -19 w czasie pandemii koronawirusa, realizowanej przez Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie.

2. Dokonano korekty wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu dochodów oraz wprowadzono pozostałość środków za rok 2020 w wysokości 88.677,42 z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **33.000,00 zł** w tym:

1. Zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zwiększono wydatki o 28.000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne zakupy 4.000,00, usługi remontowe 4.000,00 zł oraz podatek od nieruchomości. - 20.000,00 zł.

2. W wydatkach na utrzymanie Zakładu Robót Publicznych zwiększono wydatki o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia.

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

Dochody budżetowe 31.267.405,91 zł

Wydatki budżetowe 33.922.099,33 zł

Deficyt budżetowy 2.654.693,42 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) kredyt długoterminowy 1.850.000,00 zł
- 2) przychody wynikające z rozliczenia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 645.029,00 zł.
- 3) Pozostałość wolnych środków za lata ubiegłe 159.664,42 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik