

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **162.323,93** z tytułu ponadplanowych dochodów, wydatków o kwotę **162.323,93 zł** z tytułu zwiększenia dochodów o **162.323,93 zł**.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **162.323,93 zł**, w tym:

1. Zmniejszono dochody w kwocie **1.759,00 zł** z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. opłaty targowej zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów ST9.477.2021 z dnia 17 marca 2021 r.

2. Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **70.954,93 zł** jako korekta z ubiegłego roku projektu p.n. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gąsawa.

3. Zaplanowano dochody w kwocie **10.500,00 zł** - zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.V.1612.13.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. - środki na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

4. Zaplanowano dochody w wysokości **8.428,00 zł** z tytułu: zwiększenia dotacji w kwocie 4.118,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, na realizację programu Wspieraj Seniora na rok 2021, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22 marca 2021 r. oraz zwiększenia dotacji celowych w wysokości 4.310,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - informacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.3120.2.30.2021 z 11 maja 2021 r.

4. Zwiększono dochody w kwocie **38.200,00 zł** na realizację usługi polegającej na świadczeniu porad psychologicznych dla uczestników Dziennego Domu Pobytu oraz Klubu Seniora zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Leśne Zacisze 2 - Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatu żnińskiego i mogileńskiego,,.

5. Zaplanowano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **36.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa”.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **162.323,93 zł**, w tym dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zmniejszono dotację celową o kwotę **1.000,00 zł** na dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

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

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **18.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania:

1. Wykonanie sieci wodociągowej obręb Annowo - Wiktorowo na działkach 76 i 50/2

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zawarcie umowy na wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na plaży w Chomiąży Szlacheckiej.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **3.892,93 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów platformy elektronicznej do obsługi przetargów oraz zmniejszono dotację celową o kwotę **1.000,00 zł** na organizację imprez związanych z promocją gminy dla stowarzyszeń.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.628,00 zł** jako dotacja celowa dla OSP Gąsawa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia tej jednostki.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na brakującą kwotę do realizacji programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewczynek z rocznika 2007.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych pracowników w przedszkolu w Gąsawie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **19.500,00 zł** w tym:

1. dotacja dla powiatu żnińskiego w kwocie **9.000,00 zł** na realizację programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV

2. zaplanowano wydatki w kwocie **10.500,00 zł** na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **16.103,00 zł** w tym:

1. Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi na realizację zadań:

- program Wspieraj Seniora na rok 2021 - 4.118,00 zł

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 4.310,00 zł

- świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 01 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r. - 3.760,00 zł oraz zabezpieczono środki na zwiększenie kwoty dodatku dla pracowników socjalnych - 3.915,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **38.200,00 zł** na realizację usługi polegającej na świadczeniu porad psychologicznych dla uczestników Dziennego Domu Pobytu oraz Klubu Seniora zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Leśne Zacisze 2- Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatu żnińskiego i mogileńskiego

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zwiększono dotację celową w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym dla stowarzyszeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **36.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa”.

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

Dochody budżetowe 31.951.948,85 zł

Wydatki budżetowe 34.606.642,27 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) niewykorzystane środki pieniężne z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 88.677,42

3) Pozostałość wolnych środków za lata ubiegłe 70.987,00 zł. zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik