

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **190.154,20 zł**, wydatków o kwotę **190.154,20 zł**, skorygowano błąd pisarski dotyczący ustalenia limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (dotyczący Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/227/2021 z 9 lipca 2021 r.)

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **190.154,20 zł**, w tym:

1. Zaplanowano dotację celową:

- w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej, zgodnie z umową nr UM_RW.3042.1.147.2021 zawartą 27.07.2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Gąsawa na realizację zadania „Renowacja rowów melioracyjnych w m. Szelejewo”.

2. Zmniejszono środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **115.713,00 zł** z powodu rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadań w kwocie niższej niż kosztorysowa, wobec powyższego proporcjonalnie zmienia wysokość dofinansowania do zadania inwestycyjnego.

3. Zwiększono wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **754,50 zł**

4. Zwiększono wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **3.500,00 zł**

5. Zwiększono plan środków z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **148.000,00 zł**

6. Zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13.08.2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części środków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – **70.572,36 zł**

7. Zaplanowano dotację celową w wysokości **11.624,54 zł** na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 28.07.2021 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

8. Zaplanowano środki otrzymane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **13.024,00 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.1612.38, 39 i 40.2021 z 16.07.2021 r.)

9. Zwiększono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – **7.196,72 zł** (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 04.08.2021 r.)

10. Zmniejszono plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2021 z 15.07.2021 r. **4.038,00 zł**

11. Zwiększono dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **35.233,08,00 zł** – w związku z aneksem nr 1 do Umowy nr UM_WR.431.1.439.2020 z 20.10.2020 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. Remont świetlicy wiejskiej w Obudnie wraz z rozbudową świetlicy o taras oraz zagospodarowaniem placu zabaw.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **190.154,20 zł**, w tym dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej, zgodnie z umową nr UM_RW.3042.1.147.2021 zawartą 27.07.2021 r. pomiędzy

Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Gąsawa na realizację zadania „Renowacja rowów melioracyjnych w m. Szelejewo”.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatków o ogólną kwotę 57.713,00 zł oraz przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wynagrodzenia inspektora nadzoru budowlanego wraz z pochodnymi w kwocie 1.200,00 zł w tym: zmniejszono środki z zadania pt. Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych: nr 130637C, od km 0+000 do km 0+498 w miejscowości Głowy, od km 0+000 do km 0+385,38 Godawy – Pniewy oraz nr 130629C, od km 1+000 do km 1+823 Ostrówce Wiktorowo w kwocie 115.713,00 zł, z powodu rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadań w kwocie niższej niż kosztorysowa, w związku z czym zmniejszeniu ulegnie dofinansowanie. Ponadto 100.000,00 zł z tego zadania oraz 58.000,00 zł z zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Obudnie wraz z rozbudową świetlicy o taras oraz zagospodarowanie placu zabaw ” przeznaczono na zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowych na:

- przebudowę części drogi gminnej nr 130604C w Godawach 3.000,00 zł
- przebudowę części drogi gminnej nr 130615C w Szelejewie 8.000,00 zł
- przebudowę części drogi gminnej nr 130610C w Łysininie 7.000,00 zł
- przebudowę części drogi gminnej nr 130606C w Marcinkowo Górne Komratowo 140.000,00 zł

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zwiększono wydatki o **5.434,50 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - inwentaryzacja obiektów budowlanych w Drewnie oraz dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500,00 zł aby zabezpieczyć środki na zakup opału do budynku gminnego w Laskach Wielkich.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **183.215,36 zł** z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 35.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 58.215,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 60.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **850,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek do ZUS.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększoną od 1 sierpnia 2021 r. opłatę ryczałtową dotyczącą obsługi bankowej gminy oraz jednostek podległych, w związku z zawarciem umowy z Bankiem Spółdzielczym Pałuki w dniu 29 lipca 2021 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki o **11.944,54 zł**, w tym:

- zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych - wymiana szyby 320,00 zł
- dokonano przesunięcia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 15.000,00 zł w celu zabezpieczenia opłaty za usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczącej przedszkola.

- wprowadzono dotację celową przekazaną przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego w ogólnej kwocie 11.624,54 zł z podziałem na zakup materiałów i wyposażenia 408,77 zł oraz na zakup środków dydaktycznych i książek 11.215,77 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zwiększono środki otrzymane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **13.024,00 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono środki w wysokości **21.637,00 zł** w tym:

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej od 1 sierpnia br. 12.430,00 zł
- zwiększenie odpisu na ZFŚS 2.067,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego 7.140,00 zł

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę 3.728,72 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 56,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 4.810,00 zł
- zabezpieczenie środków na wydatki wynikające ze wzrostu kosztów utrzymania wychowanków Rodzin Zastępczych 2.900,00 zł
- zmniejszono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.038,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym dokonano zmniejszenia środków w kwocie **22.766,92 zł** w tym:

- Zwiększono dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. Remont świetlicy wiejskiej w Obudnie wraz z rozbudową świetlicy o taras oraz zagospodarowaniem placu zabaw. 35.233,08 zł,
- zmniejszono wydatek z tego zadania w kwocie 58.000,00 zł aby zabezpieczyć środki na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa części drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo Górne-Komratowo.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zwiększono środki o **2.300,00 zł** w oraz dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Dochody budżetowe 33.335.490,84 zł

Wydatki budżetowe 36.845.184,26 zł

Deficyt budżetowy 3.509.693,42 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

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Gąsawie

Mariusz Kazik