

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **56.084,48 zł**, wydatków o kwotę **56.084,48 zł** - z tytułu zwiększenia dochodów oraz na zmianach w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **56.084,48 zł**, w tym:

Wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu:

1. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , w wysokości **5.000,00 zł**

2. podatku od czynności cywilnoprawnych – **10.000,00 zł**.

Zwiększono dotację celową:

- w kwocie **11.700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. , zgodnie z informacją Wojewódzkiego Biura Spisowego BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15 października 2021 r.

- w kwocie **29.183,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie:

· wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej ,

· wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2021 z dnia 8 października 2021 r.

- w kwocie **201,48 zł** z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021 r.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **56.084,48 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 korekty wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w wysokości 8.046,87 zł z uwagi na konieczność uregulowania zwiększonych opłat zmiennych do Wód Polskich za usługi wodne dotyczących stacji uzdatniania wody.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym zostały zabezpieczone środki w wysokości **15.000,00 zł** na:

- wydatek związany z zakupem węgla kamiennego i ekomiału, który zdrożał, do budynku gminnego położonego w Laskach Wielkich 23 – 5.000,00 zł,

- na zakup materiałów do prac remontowych w związku z zasadnością podjęcia tych prac w budynku Gminnego Centrum Kultury „Stodoła” w Gąsawie – 10.000,00 zł .

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **11.700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **2.000,00 zł** w celu umożliwienia realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego za sprawą wykorzystania monitoringu wizyjnego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dokonano zmniejszenia rezerwy celowej w wysokości **5.000,00 zł** aby zabezpieczyć wydatek związany z zakupem węgla kamiennego i ekomiału, który zdrożał, do budynku gminnego położonego w Laskach Wielkich 23.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki o **43.000,00 zł**

w związku z wyliczonym brakiem środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 50.000,00 zł ,dokonano korekty wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej o 1.000,00 zł w związku z przyznaniem nagrody dyrektora dla nauczyciela oraz zmniejszono wydatek w dziale dowożenie uczniów do szkół o 7.000,00 zł na zabezpieczenie zwiększonych wydatków w dziale Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa 2.000,00 zł oraz w dziale Gospodarka mieszkaniowa 5.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki w wysokości **29,384,48 zł** na :

- wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej – 15.860,00 zł ,

- wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 13.323,00 zł,

- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 201,48 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zmniejszono środki w wysokości **50.000,00 zł** , które zabezpieczono na wynagrodzenia w dziale oświata i wychowanie w związku z wyliczonym brakiem środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,00 zł** jako dotacja celowa dla Gminy Żnin na partycypowanie w kosztach modernizacji torowiska Żnińskiej Kolei Wąskotorowej na terenie gminy Gąsawa, funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, z przeznaczeniem na wymianę 125 sztuk podkładów kolejowych .

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

Dochody budżetowe 34.778.259,09 zł

Wydatki budżetowe 38.494.802,51 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 zł
- 4) Pozostałość wolnych środków za lata ubiegłe 277.837,00 zł. zł

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie

Mariusz Kazik