

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2020 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **1.841.587,66 zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.171.587,66 zł** tj. z tytułu zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę **670.000,00 zł**.

Dokonano zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę **670.000,00 zł** z tytułu planowanego kredytu długoterminowego 670.000,00 zł. Po zmianach planowany kredyt długoterminowy wynosi 2.580.000,00 zł.

### DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **1.841.587,66 zł**, w tym:

1) Zwiększono dotację celową na zadania własne gminy w wysokości **23.923,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. (wpływ do UG 1.09.2020r.).

2) Zwiększono dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości **3.858,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. (wpływ do UG 1.09.2020r.).

3) Zaplanowano dotację celową w wysokości **74.453,60 zł**, z przeznaczeniem dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, w tym dotacja na wydatki bieżące 64.119,41 zł oraz dotacja na wydatki majątkowe 10.334,19 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. (wpływ do UG 21.08.2020r.).

4) Zaplanowano dotację celową w wysokości **2.505,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 9 września 2020r. (wpływ do UG 11.09.2020r.).

5) Zwiększono dotację celową na zadania zlecone gminie o kwotę **6.180,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start", zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020r. (wpływ do UG 15.09.2020r.).

6) Zaplanowano środki finansowe w wysokości **678.740,00 zł** z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie ze złożonym wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 1 września 2020r. (wpływ do UG 3.09.2020r.).

7) Zaplanowano dochody w kwocie **1.120,00 zł** jako rozliczenie z lat ubiegłych zwrotu stypendium szkolnego - pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

8) Zwiększono dotację celową o kwotę **898.223,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na podstawie sprawozdań miesięcznych za okres od stycznia do września 2020r. -16.759,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2020 z dnia 16 września 2020r. (wpływ do UG 17.09.2020r.) oraz na realizację tej ustawy 881.464,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 23 września 2020r. (wpływ do UG 24.09.2020r.).

9) Zwiększono dotację celową na zadania zlecone gminie o kwotę **158.455,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 23 września 2020r. (wpływ do UG 24.09.2020r.).

10) Zmniejszono dotację celową na zadania zlecone o kwotę **5.335,00 zł**, w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020r., zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 23 września 2020r. (wpływ do UG 24.09.2020r.).

11) Zmniejszono dotację celową na zadania zlecone o kwotę **534,94 zł** na zapewnienie uczniom prawa do

bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych , zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 28 września 2020r. ( wpływ do UG 29.09.2020r.).

## **WYDATKI**

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.171.587,66 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki finansowe oraz dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie :

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym dokonano korekty wydatków z funduszy sołeckich poprzez zmniejszenie o kwotę **5.500,00 zł**, w tym:

1) Fundusz Sołecki Gąsawa zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł na „Zagospodarowanie plant w Gąsawie” oraz zmniejszono wydatki na „Zorganizowanie imprez kulturalno - integracyjnych o 4.000,00 zł , zgodnie z Uchwałą Nr 2/2020 Zebrania wiejskiego sołectwa Gąsawa z dnia 30 lipca 2020r.

2) Fundusz Sołecki Piastowo zmniejszono wydatki o kwotę 1.500,00 zł przeznaczone na "Organizację imprez integracyjno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Piastowo", zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Zebrania wiejskiego sołectwa Piastowo z dnia 22 września 2020r.

3) Fundusz Sołecki Oćwieka zmniejszono wydatki o kwotę 2.000,00 zł przeznaczone na "Organizację imprez integracyjnych" , a pozostałość na to zadanie w kwocie 462,21 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Oćwieka z dnia 22 września 2020r.

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

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **1.680,00 zł** , aby zabezpieczyć środki finansowe na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **11.600,00 zł** jako dotacja celowa do Powiatu Żnińskiego na współfinansowanie zadania pod nazwą " Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Obudno - Pakość w miejscowości Obudno".

Ponadto w dziale tym dokonano korekty wydatków z funduszu sołeckiego poprzez zwiększenie o kwotę **8.292,42 zł**, w tym:

1) Zwiększono wydatki o kwotę **3.950,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kamienia na drogę gminną w Piastowie ,zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Zebrania wiejskiego sołectwa Piastowo z dnia 22 września 2020r.

2) Zaplanowano wydatki w kwocie **1.715,51 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie pod nazwą "Naprawa wiaty autobusowej w Szelejewie ,zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Zebrania wiejskiego sołectwa Szelejewo z dnia 8 września 2020r.

3) Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **626,91 zł** ,z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą "Kontynuacja budowy chodnika w kierunku bloków - zakup materiału",zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Zebrania wiejskiego sołectwa Szelejewo z dnia 8września 2020r.

4) Zaplanowano wydatki w kwocie **2.000,00 zł** , z przeznaczeniem na nowe zadanie "Zakup i transport kruszywa granitowego na drogę w Oćwiecie",zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Oćwieka z dnia 22 września 2020r.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zwiększono wydatki na usługi remontowe o kwotę **10.000,00 zł** , z przeznaczeniem na dokonanie remontu komina oraz naprawy dachu na budynku gminnym w Gąsawie przy ul. Biskupińskiej 2 ( budynek po Posterunku Policji w Gąsawie).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **50.000,00 zł** na wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Gąsawa.

Ponadto zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **11.593,60 zł** z przeznaczeniem na

zwiększone koszty przesyłek pocztowych oraz dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **5.000,00 zł** tj. zmniejszono zakup usług remontowych , a zwiększono zakup usług pozostałych .

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **9.000,00 zł** ,aby zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym zmniejszono wydatki o kwotę **534,94 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych .

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym dokonano korekty wydatków o kwotę **1.933,00 zł** tj. zwiększono wynagrodzenie osobowe pracowników GOPS ,a zmniejszono świadczenia społeczne ze środków samorządowych w zakresie dożywiania . Ponadto zmniejszono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **279,00 zł** na podstawie rocznego przelicznika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej na zdania własne gminy o kwotę **23.923,00 zł** , z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej w kwocie **2.505,00 zł** , z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym .

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości **1.120,00 zł** jako zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,zwrotu stypendium szkolnego - pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **Dział 855 Rodzina**

W dziale tym zwiększono wydatki na ogólną kwotę **1.066.995,00 zł** , z tego:

1) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **898.223,00 zł** , z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci .

2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono wydatki własne o kwotę **158.734,00 zł** , z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń społecznych i koszty obsługi tego zadania oraz odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych , na podstawie rocznego przelicznika zgodnie z obowiązującymi przepisami 279,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **35.000,00 zł** , aby zabezpieczyć środki na wypłaty świadczeń społecznych.

3) rozdział 85504 Wspieranie rodziny zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **6.180,00 zł** , z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Dobry Start".

4) rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zaplanowano wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie **3.858,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **4.320,00 zł** , aby zabezpieczyć środki finansowe na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Ponadto dokonano korekty wydatków na zakup usług pozostałych poprzez zmniejszenie o kwotę **1.670,91 zł** z funduszu sołeckiego , w tym:

1) Zwiększono wydatki o kwotę **2.000,00 zł** ,na zadanie pod nazwą " Utworzenie punktów świetlnych od ulicy

Żnińskiej w kierunku plaży " , zgodnie z Uchwałą Nr 2/2020 Zebrania wiejskiego sołectwa Gąsawa z dnia 30 lipca 2020r.

2) Zmniejszono wydatki o kwotę **626,91 zł** jako oszczędności z zadania pod nazwą "Montaż lampy solarnej" , zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Zebrania wiejskiego sołectwa Szelejewo z dnia 8 września 2020r.

3) Zmniejszono wydatki o kwotę **2.450,00 zł** jako oszczędności z zadania pod nazwą " Zakup i montaż lampy - oprawy oświetleniowej w Piastowie" , zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Zebrania wiejskiego sołectwa Piastowo z dnia 22 września 2020r.

4) Zmniejszono wydatki o kwotę **594,00 zł** jako oszczędności z zadania pod nazwą " Zakup i montaż lampy ulicznej" , zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Zebrania wiejskiego sołectwa Oćwieka z dnia 22 września 2020r.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatków z funduszu sołectkiego o kwotę **1.121,51 zł**, w tym:

1) dokonano korekty wydatków z funduszu sołectkiego Nowawieś Pałucka o kwotę **1.506,89 zł** tj. zrezygnowano z zadania pod nazwą "Wyjazd integracyjny" , a środki te przeznaczono na zwiększenie wydatków "Zagospodarowanie terenu świetlicy i doposażenie świetlicy" , zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego Sołectw Nowawieś Pałucka z dnia 15 września 2020r.

2) zmniejszono wydatki o kwotę **1.715,51 zł** z funduszu sołectkiego Szelejewo tj. zrezygnowano z zadania pod nazwą "Organizacja wyjazdu integracyjnego" , a środki te przeznaczono na zadanie "Naprawa wiaty autobusowej w Szelejewie", zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Zebrania wiejskiego sołectwa Szelejewo z dnia 8 września 2020r.

3) Zaplanowano nowe zadanie z funduszu sołectkiego Oćwieka na kwotę **594,00 zł** "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej " , zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Zebrania wiejskiego sołectwa Oćwieka z dnia 22 września 2020r.

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

**Dochody budżetowe 31.633.895,32 zł**

**Wydatki budżetowe 35.211.440,59 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Kazik**