

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **1.244.374,35 zł**, oraz na zmianach w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **1.244.374,35 zł** w tym:

1. Wprowadzono ponadplanowe dochody – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **71.000,00 zł**
2. Zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **50.000,00 zł**
3. Zaplanowano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **2.803,00 zł**
4. Wprowadzono ponadplanowe dochody – wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych – **30.000,00 zł**, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **4.555,00 zł**
5. Zaplanowano środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. na uzupełnienie dochodów gmin – **488.396,00 zł**, zgodnie z informacją nr ST3.4751.5.2021 Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r.
6. zwiększono środki na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, **3.000,00 zł**, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.65.2021 z dnia 25 października 2021 r.
7. Zwiększono plan dotacji celowej:
 - w kwocie **3.260,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 16 listopada 2021 r.
 - w kwocie **591.360,35 zł** na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na:
 - realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 433.563,00 zł,
 - wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - 155.519,00 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 36,35 zł
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 2.242,00 zł

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.244.374,35 zł**, w tym dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki na Izby Rolnicze

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

W dziale tym dokonano korekty pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 1.600,76 zł aby zabezpieczyć środki na zapłatę faktur za serwis programów komputerowych oraz za badania kontrolne i przeglądowe próbek wody.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- wykonanie nakładki asfaltowej Godawy – 100 m.b. na części działki nr 138 - 40.000,00 zł
- zakup materiałów i opracowanie dokumentacji na utwardzenie kostką polbruk terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Gąsawie na działce 3/15 – 40.000,00 zł
- przebudowa części drogi gminnej wewnętrznej w Obudnie gmina Gąsawa dz. Nr 19 (na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Gąsawa a Nadleśnictwem Gołębki dofinansowanie ze strony Nadleśnictwa wynosi 50.000,00 zł, rekompensowane po wykonaniu zadania i uiszczeniu należności) 60.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **593,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatków w kwocie **169.601,00 zł** aby zabezpieczyć środki na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych 25.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 107.800,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 16.500,00 zł
 - zakup usług pozostałych 18.725,24 zł
 - umowę zlecenie wraz z pochodnymi w wys. 875,76 zł na zatrudnienie pracownika w listopadzie br. w związku z koniecznością przeprowadzania prac porządkowych w parku w Gąsawie
 - zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie zakupów dla sołectw gminy Gąsawa – 13.500,00 zł
- oraz dokonano korekty wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 12.800,00 zł aby zabezpieczyć składki ZUS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 9.131,00 zł aby zabezpieczyć środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z jego przeliczeniem na koniec roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zwiększono środki otrzymane z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **3.000,00 zł** na refundację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 854 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki o **8.260,00 zł** z przeznaczeniem na:

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu grudniu br. 5.000,00 zł.
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 16 listopada 2021 r. 3.260,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 66,00 zł aby zabezpieczyć środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z jego przeliczeniem na koniec roku.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **594.960,35 zł**, przeznaczeniem na

- realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 433.563,00 zł,
- wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości

4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - 155.519,00 zł,

- zwiększenie środków samorządowych na zabezpieczenie bieżących wydatków za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych 3.600,00 zł,

- zwiększenie planu na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 36,35 zł

- zwiększenie planu na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 2.242,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **290.760,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększono zakup usług pozostałych w Zakładzie Robót Publicznych w Gąsawie w wysokości 45.000,00 zł na zapłatę faktury do WIK za ścieki odprowadzane z Gminy Gąsawa, w związku ze zbyt małą ilością środków ujętych w budżecie na rok bieżący,

- zwiększono plan wydatków na zapłatę podatku od nieruchomości o 6.550,00 zł przez Zakład Robót Publicznych gdyż w planie na b.r. ujęto zbyt mało środków

- zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.800,00 zł w dziale gospodarka odpadami komunalnymi, gdzie zaplanowano zbyt mało środków,

- zwiększono zakup usług pozostałych w wysokości 220.000,00 zł na zapłatę faktury za nieczystości stałe z Gminy Gąsawa.

- zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o oraz zakup usług pozostałych o 17.318,57 zł na zapłatę faktur za paliwo, które w ostatnim czasie podróżowało, dla potrzeb Zakładu Robót Publicznych, na obsługę koparko – ładowarki ,na zakup materiałów i wyposażenia na przepompowniach ścieków oraz na uregulowanie faktur za przesyłki pocztowe.

- zwiększono plan wydatków na uregulowanie faktur za energię elektryczną na przepompowniach ścieków w wysokości 12.210,00 zł

Ponadto dokonano korekty wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 15.118,57 zł aby zabezpieczyć środki na uregulowanie faktur za energię elektryczną, oraz na zakup materiałów i zaopatrzenia.

Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z planowaną inwestycją pn. Adaptacja pomieszczeń posterunku policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z termomodernizacją budynku, zabezpieczono wydatek w wysokości **40.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej dla tego zamierzenia.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano zmniejszenia planu o **4.800,00 zł** aby zabezpieczyć wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Dochody budżetowe 36.252.341,02 zł

Wydatki budżetowe 39.968.884,44 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

4) Pozostałość wolnych środków za lata ubiegłe 277.837,00 zł. zł

Przewodniczący Rady Gminy
w Gąsawie

Mariusz Kazik