

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2019 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **29.844,38 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie oraz dotacji celowych jako współudział w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **29.844,38 zł**, w tym:

1) dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (na I kwartał) w wysokości **320,38 zł**, dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2019 z dnia 24 stycznia 2019r.(wpływ do UG 25.01.2019r.)

2) zaplanowano dotację celową w kwocie **12.694,00 zł** w ramach środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 ,na realizację zadania pod nazwą "Promowanie Gminy Gąsawa poprzez opracowanie i druk przewodnika po turystyczno- przyrodniczych atrakcjach gminy wraz z wyposażeniem punktu informacji turystycznej na stacji kolejki wąskotorowej w Gąsawie". Zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 00328-6935-UM0210667/17 zawartej w dniu 25 lipca 2018 roku w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim ,a Gminą Gąsawa. Zadanie to realizowane jest od ubiegłego roku , a rozliczenie finansowe przesunięto na bieżący rok , zgodnie z aneksem do w/w umowy.

3) zaplanowano dotację celową w kwocie **16.830,00 zł** ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 ,z projektu „Nowoczesne służby ratownicze” , działanie 4.1 "Przeciwdziałanie zagrożeniu " , z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gąsawa . Zgodnie z podpisanym Porozumieniem z dnia 1 sierpnia 2018 roku pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu , a Gminą Gąsawa . Zadanie to przesunięto z 2018 roku do realizacji w bieżącym roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **29.844,38 zł** w tej pozycji na którą otrzymano środki finansowe oraz dokonano zmian w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie :

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **12.694,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie druku przewodnika po turystyczno - przyrodniczych atrakcjach gminy oraz zaplanowano udział własny w tym zadaniu w wysokości **7.256,00 zł**, poprzez zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Ogólny koszt opracowania i druku przewodnika stanowi kwotę 19.950,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **2.500,00 zł**, tj. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia , a zwiększono zakup usług remontowych, z funduszu sołeckiego Gogółkowo . Zadanie nie uległo zmianie tj. "Pomalowanie pomieszczeń w budynku gminnym - kaplica".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki z dotacji celowej w kwocie **16.830,00 zł** tj. 85% oraz udział własny **2.970,00 zł** tj. 15%, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gąsawa ,z projektu „Nowoczesne służby ratownicze” , działanie 4.1 "Przeciwdziałanie zagrożeniu ". Zadanie to przesunięto z 2018 roku do realizacji w bieżącym roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w placówkach oświatowych , aby zabezpieczyć środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenie roczne **1.900,00 zł** oraz udział własny gminy w realizacji tablic interaktywnych tj. usługi kolokacji wynikające z realizacji systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnej 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki z dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (na I kwartał) w wysokości **320,38 zł** , dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 314,10 zł oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę 6,28 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **850,00 zł** , aby zabezpieczyć środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2019 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 24.090.466,67 zł

Wydatki budżetowe 25.510.466,67 zł

Deficyt budżetowy 1.420.000,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1) kredyt długoterminowy 1.420.000,00 zł

Wójt Gminy

Błażej Łabędzki