

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2019 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **32.183,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne gminy.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **32.183,00 zł**, w tym:

1) Zwiększono dotację o kwotę **8.158,00 zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2019 z dnia 30 lipca 2019r.(wpływ do UG 31.07.2019r.)

2) Zwiększono dotację o kwotę **24.025,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2019 z dnia 5 sierpnia 2019r.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **32.183,00 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki finansowe oraz dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie :

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki z rezerwy ogólnej o kwotę **22.400,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z projektem organizacji ruchu dla czterech dróg, które planowane są do realizacji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki z rezerwy ogólnej w wysokości **1.941,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę sądową - zarzuty w sprawie Gminy do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **24.341,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych 22.400,00 zł oraz koszty postępowania sądowego 1.941,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków (z dotacji celowej) między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **390,35 zł**, w celu zapewnienia udziału gminy w zadaniu polegającym na zapewnieniu uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **32.183,00 zł** z dotacji celowych, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8.158,00 zł oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 24.025,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej o kwotę **2.108,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą kadrową w GOPS, a zmniejszono środki samorządowe na usługi opiekuńcze tj. wynagrodzenie bezosobowe 1.108,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków w poszczególnych rozdziałach między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z potrzebami wnioskowanymi przez Kierownika GOPS, w tym:

1) rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze dokonano zmiany o kwotę **600,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe na zakup licencji na obsługę świadczenia "Dobry Start", w ramach oprogramowania „Świadczenia Wychowawcze na 2019r.”, zgodnie z wymogami informatycznymi.

2) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano zmian o kwotę **44,00 zł** dla zabezpieczenia środków

na zakładowy fundusz .świadczeń socjalnych .

3) rozdział 85504 Wspieranie rodziny dokonano zmian o kwotę 190,00 zł , aby zabezpieczyć środki finansowe na zakładowy fundusz .świadczeń socjalnych 44,00 zł oraz na obsługę prawną 146,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym dokonano zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej w funduszu sołeckim Obudno o kwotę **7.110,50 zł** . Zadanie pod nazwą " Zagospodarowanie wraz z wyposażeniem grzybka tanecznego w Obudnie" nie uległo zmianie , z tego wydzielono środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.994,34 zł oraz na zakup usług pozostałych 20.110,50 zł.

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

Dochody budżetowe 26.537.643,11 zł

Wydatki budżetowe 30.717.802,85 zł

Deficyt budżetowy 4.180.159,74 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) kredyt długoterminowy 2.190.000,00 zł
- 2) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 860.159,74 zł
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 1.130.000,00 zł.

Wójt Gminy

Błażej Łabędzki

