

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2019 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **43.855,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **43.855,00 zł**, w tym:

1) Zwiększono dotację o kwotę **14.071,00 zł** na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WBF.I.3120.3.92.2019 z dnia 25 października 2019r. (wpływ do UG 28.10.2019r.).

2) Zwiększono dotację o kwotę **8.082,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2019 roku, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WBF.I.3120.3.92.2019 z dnia 25 października 2019r. (wpływ do UG 28.10.2019r.).

3) Zaplanowano dotację celową w kwocie **19.494,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WBF.I.3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019r. (wpływ do UG 25.10.2019r.).

4) Zwiększono dotację celową na zadania zlecone gminie o kwotę **2.208,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WBF.I.3120.3.94.2019 z dnia 31 października 2019r.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **43.855,00 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki finansowe oraz dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dokonano korekty wydatków z dotacji celowej o kwotę **0,13 zł**, aby w pełni wykorzystać dotację celową do pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, poniesionych przez gminę w II etapie płatniczym 2019r.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, aby zwiększyć odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **587,28 zł**, w związku ze zmianą wielkości odpisu tj. od stycznia do lipca 2019 roku odpis na 1 etat przeliczeniowe 1.229,30 zł, a od sierpnia do grudnia 2019r. odpis na 1 etat przeliczeniowy 1.271,21 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej z dotacji celowej na Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę **362,98 zł**, aby w pełni wykorzystać środki finansowe na ten cel.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **22.153,00 zł** z dotacji celowej, w tym:

1) **14.071,00 zł** na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

2) **8.082,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2019 roku.

Ponadto dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **570,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na szkolenie pracowników zatrudnionych jako opiekunki w usługach opiekuńczych. Zmiana ta wynika z konieczności przeszkolenia pracowników (opiekunek osób starszych) w zakresie udzielania

pierwszej pomocy przedmedycznej .

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej o kwotę **21.702,00 zł** ,z przeznaczeniem na:

1) dofinansowanie zadań własnych gminy **19.494,00 zł** tj. zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok .

2) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna **2.208,00 zł** .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej , aby zwiększyć odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **16,76 zł** , w związku ze zmianą wielkości odpisu tj. od stycznia do lipca 2019 roku odpis na 1 etat przeliczeniowy 1.229,30 zł , a od sierpnia do grudnia 2019r. odpis na 1 etat przeliczeniowy 1.271,21 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **2.276,00 zł** z funduszu sołeckiego Gąsawa .Zadanie pod nazwą "Zorganizowanie imprezy integracyjno - kulturalnej" na kwotę 5.103,94 zł nie uległo zmianie ,lecz planowane finansowanie jest z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.276,00 zł i z paragrafu zakup usług pozostałych 2.827,94 zł , zgodnie z wnioskiem sołtysa sołectwa Gąsawa z dnia 29.10.2019r.

Ponadto dokonano korekty wydatków w sołectwie Godawy o kwotę **790,08 zł** , którą przeznaczono na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej , a zmniejszono wydatki na integrację sołectwa , z czego pozostało na ten cel 486,00 zł . Zgodnie z Uchwałą Nr 3/2019 Zebrania wiejskiego sołectwa Godawy z dnia 18 września 2019r.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej , aby zmniejszyć odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **545,08 zł** , w związku ze zmianą wielkości odpisu tj. od stycznia do lipca 2019 roku odpis na 1 etat przeliczeniowy 1.229,30 zł , a od sierpnia do grudnia 2019r. odpis na 1 etat przeliczeniowy 1.271,21 zł.

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

Dochody budżetowe 28.405.731,35 zł

Wydatki budżetowe 31.905.874,09 zł

Deficyt budżetowy 3.500.142,74 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) kredyt długoterminowy 2.190.000,00 zł
- 2) pozostałość środków finansowych za lata ubiegłe 780.142,74 zł
- 3) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 530.000,00 zł.

Wójt Gminy

Błażej Łabędzki