

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2008 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **110.315 zł** , ze względu na wprowadzeniu dodatkowych dochodów własnych, dotacji na zadania własne gminy oraz dotacji z funduszy celowych .

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2008 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **110.315 zł**

w tym:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę **75.500 zł** , z tytułu:
 - a) sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z lasu gminnego 26.000 zł,
 - b) wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 30.000 zł
 - c) odsetek od środków na lokatach bankowych 15.000 zł,
 - d) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych 2.000 zł
 - f) należna część dochodów dla gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych 2.500 zł.
2. Dotacje na zadania własne gminy zwiększono o kwotę **19.815 zł**.
tj. zwiększono środki w dziale 801 , rozdz. 80195 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **7.444 zł** oraz w dziale 852, rozdz.85295 na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **12.371 zł**.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
nr : WFB.I.3011/18/2008 z dnia 26 maja 2008 roku ,
WFB.I.3011/16/2008 z dnia 15 maja 2008 roku.

3. Dotacje z funduszy celowych zwiększono o kwotę **15.000 zł**
z tego:
 - a) dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Żninie **5.000 zł** , na dofinansowanie zakupu pojemników na odpady komunalne .
 - b) dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie programu dla młodzieży na zajęcia sportowo – rekreacyjne pod nazwą „Sprawnym być” **10.000 zł**.
Zgodnie z podpisaną umową nr 1271/DSP/ZSR/08/MM z dnia 4 kwietnia 2008 roku z Ministrem Sportu i Turystyki w Warszawie.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **110.315 zł**
w tym:

- 1.Z dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości **19.815 zł** oraz z dotacji z funduszy celowych zwiększono wydatki w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:
 - zwiększono wydatki na wypłaty dla pracodawców za przygotowanie młodocianych pracowników 7.444 zł
 - zwiększono wydatki na dożywianie młodzieży w szkołach 12.371 zł
 - zwiększono wydatki na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych 5.000 zł,
 - zwiększono wydatki na realizację programu pod nazwą „Sprawnym być” na zajęcia

sportowo – rekreacyjne dla młodzieży 10.000 zł .

2. Z dodatkowych dochodów własnych w wysokości **75.500 zł** zwiększono wydatki na następujące zadania :

Dział 020 Leśnictwo

16.500 zł

Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki leśnej 15.000 zł oraz koszty delegacji służbowych leśnika 1.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

2.000 zł

Urząd Gminy

Zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenie bezosobowe 2.000 zł .Wydatki te dotyczą zatrudnienia sprzątaczkę od m-ca maja br. jako zastępstwo za sprzątaczkę przebywającą na zwolnieniu lekarskim.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

2.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki jako dotacja celowa do Starostwa Powiatowego w Żninie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru do Komendy Powiatowej Policji w Żninie w wysokości 2.000 zł , na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

13.000 zł

Zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne związane z naprawą dachu na budynku szkoły podstawowej w w Laskach Wielkich 13.000 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

32.000zł

Wydatki bieżące:

16.000 zł

Zaplanowano wydatki na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych w wysokości 16.000 zł ,są to zabezpieczone środki samorządowe jako udział własny, a różnica dofinansowana jest z dotacji celowej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Żninie (5.000 zł).

Zadania inwestycyjne:

16.000 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę przyłącza kanalizacyjnego wraz z budową przepompowni w miejscowości Gogółkowo 16.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10.000 zł

Zadania inwestycyjne

1.Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Górnym

10.000 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami. tj.

- 1) W dziale 010,rozd.01095 Pozostała działalność zmniejszono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **969 zł** , a zaplanowano § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w celu zakupu drukarki
- 2) W dziale 750,rozd.75011 Urzędy Wojewódzkie dokonano zmian z uwagi na zabezpieczenie środków na § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **245 zł.**
- 3) W dziale 750 , rozdz. 75022 Rady Gminy zmniejszono § 4750 zakup akcesoriów komputerowych , a zwiększono § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę **500 zł** .
- 4) W dziale 750 , rozdz. 75023 Urząd Gminy dokonano korekty między paragrafami klasyfikacji

aby zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami środki na § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **1.698 zł**. W budżecie zostały zabezpieczone środki jako odpis na 1 etat kalkulacyjny w wysokości 825 zł, a po przeliczeniu wg obowiązujących przepisów na 1 etat powinno być 906,61 zł, stąd ta zmiana. Ponadto w rozdziale tym zmniejszono zakupy materiałów i zakup usług pozostałych, a zwiększono zakup akcesoriów komputerowy o **10.000 zł**.

- 5) W dziale 754, rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano korekty na ogólną kwotę **3.300 zł**, aby zabezpieczyć planowane wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.
- 6) W dziale 851, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano korekty na ogólną kwotę **521 zł**, aby realizować Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
- 7) W dziale 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne przeznaczone na naprawę dachu na budynku szkolnym w Szelejewie o kwotę **60.000 zł**, a zwiększono wydatki bieżące w § 4270 zakup usług remontowych. Korekty dokonano w wyniku błędnego zakwalifikowania wydatków na to zadanie, które powinno być realizowane z wydatków bieżących, a nie inwestycyjnych.
- 8) W dziale 852 Pomoc Społeczna dokonano korekty w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej aby zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami środki na § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W wyniku zmian w wydatkach budżetowych, ogółem wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **131.350 zł**, a wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o **21.000 zł**

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2008 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	12.190.933 zł
Wydatki budżetowe	13.713.336 zł
Deficyt budżetowy	1.522.403 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - nadwyżka budżetowa za 2007 rok | 497.374 zł |
| - pozostałość środków za lata ubiegłe | 1.025.029 zł |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mark Muciejewski
Mark Muciejewski