

UZASADNIENIE

W budżecie gminy Gąsawa na 2006 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **26.799 zł** , w związku z pozyskanymi dochodami własnymi, dotacjami oraz subwencją oświatową.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **26.799 zł**
w tym:

1. Dochody własne o kwotę **20.400 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze sprzedaży drewna 2.500 zł
 - b) środki finansowe z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa jako współfinansowanie bieżącego zadania gminy w kwocie 2.900 zł.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 162/360/2006 z dnia 26 lipca 2006 roku,
 - c) refundacja poniesionych kosztów zakupu namiotu w celu organizowania imprez na terenie gminy 10.000 zł,
 - d) środki na dofinansowanie zadrzewiania i zakrzewiania gminy w kwocie 5.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .
Zgodnie z podpisaną umową nr DB06065/OP-zz na dofinansowanie zadania własnego gminy z dnia 13 września 2006 roku
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę **6.399 zł** ze środków rezerwy części oświatowej , w związku ze wzrostem zadań w I półroczu roku budżetowego 2006.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST5-4822-6g/2006 z dnia 28 lipca 2006 roku.

WYDATKI

Z pozyskanych dochodów zwiększono wydatki na ogólną kwotę **26.799 zł**
w tym:

1. Wydatki bieżące 21.299 zł
2. Wydatki majątkowe 5.500 zł (z tego : wydatki inwestycyjne 5.500 zł)

Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach budżetowych przedstawiają się następująco:

I. Wydatki bieżące zwiększono w następujących pozycjach:

1. Zwiększenie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi do płac o kwotę **9.520 zł**, w związku z przedłużeniem zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w Gminnym Zespole Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej w Gąsawie (7.350 zł) oraz na Hali Sportowej w Gąsawie (2.170 zł)

w tym:

- rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – **7.350 zł**
 - § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 5.550 zł
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.500 zł
 - § 4120 składka na fundusz pracy 300 zł
- rozdział 92601 Obiekty sportowe – **2.170 zł**
 - § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 1.800 zł
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 320 zł
 - § 4120 składka na fundusz pracy 50 zł
- 2. Zwiększenie wydatków o **2.000 zł** w rozdz.80113 -Dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego.
- 3. Zaplanowanie wydatków na wykonanie nowego nagrobka z granitu z nowym napisem na mogile zbiorowej ofiar terroru z II wojny światowej na cmentarzu w Gąsawie w kwocie **5.400 zł** w tym : 2.900 zł środki z dotacji celowej z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa , 2.500 zł środki samorządowe.
- 4. Zwiększenie wydatków na doszkalać pracowników Urzędu Gminy o kwotę 1.000 zł,
- 5. Zwiększenie wydatków na utrzymanie stadionu i wiejskich boisk sportowych o kwotę 1.279 zł
- 6. Zwiększenie wydatków bieżących na zakup materiału zadrzewieniowego tj. sadzonki drzew i krzewów o kwotę 5.000 zł.

II Wydatki majątkowe zwiększono na następujące zadanie :

1. Wymiana wraz z zamontowaniem pieca centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Laskach Wielkich na kwotę **5.500 zł**
Ogólna wartość planowanych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1.178.987 zł**, w tym na zadania inwestycyjne realizowane w 2006 roku **1.171.487 zł**.

Ponadto w planowanych wydatkach dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z zaistniałymi potrzebami, a mianowicie:

- w rozdz..80104 Przedszkola zmniejszono § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **1.500 zł**
- w rozdz. 85401 Świetlice szkolne zmniejszono § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę **1.500 zł**
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Kultury o kwotę **3.000 zł**
- w rozdz.80113 Dowozy uczniów do szkół zmniejszono wydatki płacowe wraz z pochodnymi o kwotę **8.150 zł**
w tym:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7.000 zł
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.000 zł
 - § 4120 składki na fundusz pracy 150 zł
- w rozdz.80114 Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół zmniejszono § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o **800 zł** , a zwiększono:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.450 zł

- | | |
|---|----------|
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 200 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 zł |
| § 4350 zakup usług internetowych | 200 zł |
| § 4430 różne opłaty i składki | 50 zł |
- w rozdz.92601 Obiekty sportowe zwiększono wydatki o kwotę **3.550 zł**
w tym:
- | | |
|---|----------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.900 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 580 zł |
| § 4120 składki na fundusz pracy | 70 zł |

Dokonane przesunięcia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w w/w wydatkach prowadzonych przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Gąsawie wynikają z potrzeby przedłużenia zatrudnienia do końca 2006 roku dla dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych.

Dokonano również przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w następujących rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł , a zwiększono zakup usług remontowych z uwagi na zwiększone koszty remontu (zmiana pokrycia dachowego) budynku gminnego w Gąsawie ul. Rynek 3 ,
- 75095 Pozostała działalność zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.900 zł
- 75412 Ochotnicza Straż Pożarna zmniejszono § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł oraz § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł , a zwiększono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu dla jednostek OSP na terenie gminy,
- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszono § 3110 świadczenia społeczne , a zwieszono § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek jst o kwotę 470 zł w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania naszej mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej ,
- 85295 Pozostała działalność zmniejszono zakup usług pozostałych , a zwiększono różne opłaty i składki o kwotę 70 zł, z uwagi na zwiększoną składkę członkowską o 10 zł miesięcznie dla Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu . W poprzednim roku składka miesięczna wynosiła 310 zł , a obecnie 320 zł, stąd ta zmiana.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe	10.108.196 zł
- wydatki budżetowe	10.965.084 zł
- deficyt budżetowy	856.888 zł

Źródła pokrycia deficytu to pozostałość środków za 2005 rok 856.888 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Matustak