

UZASADNIENIE

W budżecie gminy Gąsawa na 2005 rok dokonano zmiany , które polegały na zmniejszeniu dochodów o kwotę 21.180 zł oraz zmniejszeniu wydatków o 25.800 zł.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

- 1) Zwiększono dochody własne o kwotę **4.620 zł**
w tym:
 - a) czynsz z obwodów łowieckich 1.160 zł
 - b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.460 zł
- 2) Dokonano korekty w dotacjach na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej poprzez zmniejszenie o 43.800 zł
w tym:
 - a) zmniejszono o kwotę 43.800 zł dotacje na zadania zlecone z zakresu Opieki Społecznej
- 3) Dokonano zwiększenia dotacji na zadania własne gminy z zakresu Opieki Społecznej o kwotę 18.000 zł
- 4) Wprowadzono dotacje na zadania wykonywane w drodze porozumień na kwotę 1.000 zł są to środki na konserwację miejsc pamięci , zaplanowane w rozdziale 71035 – Cmentarze

Powyższych zmian dokonano zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3011/1/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku o planowanych wielkościach dotacji na zadania zlecone i zadania własne gminy. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano również zmniejszono o kwotę 15.000 dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 0690 – są to dochody za wydane dowody osobiste.

WYDATKI

Po stronie wydatków zmniejszono budżet o 25.800 zł , są to głównie korekty dotacji na zadania zlecone i własne gminy w tych pozycjach , w których zmniejszono i zwiększono dotacje celowe.

Ponadplanowe dochody własne w wysokości 4.620 zł, nie przeznaczamy na zwiększenie wydatków , gdyż stanowią uzupełnienie środków finansowych na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych , w roku 2005 przypada to spłaty kwota 203.271 zł .

W wyniku końcowego rozliczenia środków za 2004 rok pozostały wolne środki w kwocie 198.651 zł , a planowane spłaty zobowiązań są w wysokości 203.271 zł stąd brakująca kwota 4.620 zł , aby w pełni zabezpieczyć spłatę zobowiązań. Ponadto dokonano korekty w zadaniach inwestycyjnych poprzez zmniejszenie planowanych nakładów w 2005 roku , a przeznaczeniem ich na niezbędne wydatki wynikające z rozliczenia za 2004 rok tj.

- 1) Uregulowanie zobowiązań za zakup i montaż falowników w hydroforni w Laskach Wielkich 12.371 zł
- 2) Uregulowanie zobowiązań za wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Obudno-Łysinin 50.000 zł
- 3) Wykonanie kanalizacji sanitarnej Gogółkowo-Biskupin-Gąsawa zgodnie z protokołem konieczności 23.730 zł

Dokonanie zmian w budżecie gminy Gąsawa na 2005 rok w chwili obecnej jest bardzo trudne , ponieważ czekamy na środki z funduszu SAPARD w kwocie 1.146.000 zł , które po spłacie pożyczki płatniczej w wysokości 300.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu będą stanowiły wolne środki w kwocie 846.000 zł , które będzie można przeznaczyć na zwiększenie nakładów inwestycyjnych , czy też innych niezbędnych zadań.

Ze względu na brak środków nie dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o 99.865 zł

Nie rozliczono środków za 2004 rok :

- z wydatków na program profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie **34.402 zł**
- wydatki na ochronę środowiska z opłaty produktowej w kwocie **2.907 zł**

RAZEM braki 137.174 zł

Po dokonaniu niezbędnych zmian budżet gminy Gąsawa na ~~2005~~ rok przedstawia się następująco:

DOCHODY	9.486.717 zł
WYDATKI	10.382.097 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	895.380 zł

Źródło pokrycia deficytu to pożyczka w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **900.000 zł**

Przewodniczący
Rady Gminy
Władysław Matusiak