

Uzasadnienie

W budżecie gminy dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **67.946 zł.**

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody:

1. Zwiększono dochody własne o kwotę **20.614 zł.**
z tego:
 - a) za oznakowanie zwierząt 600 zł
 - b) udział rolników na dofinansowanie modernizacji drogi w Szelejewie 2.613 zł
 - c) odszkodowanie PZU za straty wywołane wyładowaniami atmosferycznymi 1.801 zł
 - d) podatek od spadków i darowizn 15.600 zł
2. Zwiększono dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji państwowej o kwotę **4.031 zł.** Jest to dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku.
3. Zwiększono dotacje celowe na zadania w drodze porozumień o kwotę **18.201 zł.**
w tym:
 - a) dotacja na zakup książek do biblioteki gminnej w ramach programu operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” 5.200 zł
 - b) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żninie jako udział w budowie parkingu w Gąsawie ul. Rynek 13.201 zł
4. Zwiększono dotacje z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę **24.900 zł**
w tym:
 - a) dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości 24.000 zł,
 - b) dotacja z funduszu prewencyjnego PZU dla Przedszkola w Gąsawie na zakup okien 900 zł

Wydatki:

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **67.946 zł.**

w tym:

Zwiększono wydatki bieżące na ogólną kwotę **35.632 zł**

z tego:

1. Ponadplanowe dochody z tytułu odszkodowania PZU przeznaczono na naprawę urządzeń komputerowych w Urzędzie Gminy 1.801 zł

2. Otrzymane dotacje celowe przeznaczono na zwiększenie wydatków w tych pozycjach na które otrzymano środki na ogólną kwotę 10.131 zł w tym:
 - a) wybory Prezydenta RP 4.031 zł
 - b) zakup książek do biblioteki w Gąsawie 5.200 zł
 - c) zakup okien do Przedszkola w Gąsawie 900 zł
3. Ponadplanowe dochody przeznaczono na następujące zadania bieżące :
 - a) dotacja do Starostwa Powiatowego w Żninie na dofinansowanie kosztów ufundowania i wręczenia sztandaru dla II Batalionu Logistycznego Ziemi Żnińskiej w Bydgoszczy 3.000 zł
 - b) opracowanie programu „Młodzież” 3.000zł
 - c) pobór podatków i opłat 2.000zł
 - d) zakup paliwa i przegląd pojazdów OSP 2.000zł
 - e) dofinansowanie zakupu okularów i szkieł korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach w ramach przepisów BHP 4.000zł
 - f) usługi transportowe związane z przywozem żywności z Poznania jako pomoc społeczna 2.000zł
 - g) dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi do płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąsawie 7.200 zł . Są to koszty wypłaty odprawy pośmiertnej i innych świadczeń ,które nie były planowane w budżecie.
 - h) zakup paliwa do Policji w Gąsawie 500 zł

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **32.314 zł**

w tym:

1. Zwiększono wydatki na budowę parkingu w Gąsawie o kwotę 13.201 zł
2. Zwiększono wydatki na modernizację drogi w Szelejewie o kwotę 2.613 zł
3. Zwiększono wydatki na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Ryszewko i Gąsawa 4.500 zł
4. Zaplanowano wydatki na zakup centrali telefonicznej wraz z montażem do Urzędu Gminy w Gąsawie w związku z awarią podczas wyładowań atmosferycznych 12.000 zł.

W wydatkach na zadania inwestycyjne dokonano przesunięcia środków między działami klasyfikacji budżetowej w związku z mylnie zastosowaną klasyfikacją, a mianowicie:

1. Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Gąsawie oraz przełożenie przewodów podziemnych , aby nie kolidowały w dalszej rozbudowie obiektu przesunięto z działu 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do działu 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozostała działalność kwotę 24.000 zł
2. Odnowa boiska sportowego wraz z urządzeniem placu zabaw na tym boisku w miejscowości Gogółkowo przesunięto z działu 921 , rozdz. 92109 Domy , ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby do działu 926 , rozdz. 92601 Obiekty sportowe kwotę 25.000 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami , a mianowicie:

1. Zmniejszenie środków na utrzymanie przedszkola , a zwiększenie na utrzymanie oddziałów przedszkolnych o kwotę 93.300 zł . Powyższa zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej od stycznia br.
2. W wydatkach na utrzymanie szkół podstawowych zwiększono środki na wynagrodzenia bezosobowe , a zmniejszono zakup usług remontowych o kwotę 700 zł, w związku z wykonaniem schodów z powierzonego materiału na umowę o dzieło.
3. W wydatkach na utrzymanie Zakładu Robót Publicznych zwiększono składki na fundusz pracy, a zmniejszono zakupy materiałów o kwotę 2.800 zł , w związku ze zwiększoną liczbą zatrudnionych osób na pracach publicznych i związanymi z tym kosztami.
4. W wydatkach na utrzymanie hydroforni i produkcji wody zwiększono zakup usług pozostałych , a zmniejszono zakup usług remontowych o kwotę 3.000zł
5. W celu zabezpieczenia usług opiekuńczych zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe , a zmniejszono dodatkowe wynagrodzenia roczne o 580 zł

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

dochody budżetowe	10.813.544 zł
wydatki budżetowe	11.408.924 zł
deficyt budżetowy	595.380 zł

który pokrywa się z pozostałości środków na 2004 rok 198.651 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 900.000 zł .


Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Matusiak