

Uzasadnienie

W budżecie gminy dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę **49.478 zł** i zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę **270.522 zł**.

Poszczególne zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody:

1. Zwiększono dochody własne o kwotę **12.000 zł**.

z tego:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych jako ponadplanowe dochody 12.000 zł
2. Zwiększono subwencje z budżetu państwa o kwotę **12.000 zł** jest to część oświatowa subwencji ogólnej pochodząca ze środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na doposażenie obiektów szkół i placówek oświatowych.
 3. Zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone gminom z zakresu administracji państwowej o kwotę **11.690 zł**.

w tym:

- a) zwiększono świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10.000 zł oraz zakupy inwestycyjne o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla organizowanego stanowiska pracy w związku z realizacją od 1 września br ustawy postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr W.F.B.I.3011-48/05 z dnia 19 października 2005 roku oraz nr W.F.B.I.3011-55/05 z dnia 15 listopada 2005r,
 - b) zmniejszono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej o kwotę 1.264 zł
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr W.F.B.I.3011-55/05 z dnia 15 listopada 2005r,
 - c) zmniejszono zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 546 zł
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr W.F.B.I.3011-55/05 z dnia 15 listopada 2005r,
4. Zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy o kwotę **100 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr W.F.B.I.3011-56/05 z dnia 17 listopada 2005r
 5. Zwiększono dotacje celowe na zadania w drodze porozumień o kwotę **5.000 zł**.

w tym:

- a) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żninie jako udział w współorganizowaniu Turnieju Międzynarodowego w hokeju halowym w dniach 9-11 grudnia 2005 rok w Gąsawie 5.000 zł.

Zgodnie z podpisaną umową nr 12/05 z dnia 10 października 2005 roku.

6. Zwiększono dotacje z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę **8.688 zł** w tym:

a) dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości 6.000 zł,

b) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na wypłaty stypendium dla 15 uczniów gimnazjum - I transza 2.688 zł.

Zgodnie z podpisaną umową o współpracy zawartą w dniu 5 października 2005 roku w Grudziądzu pomiędzy Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”, a gminą Gąsawa.

Wydatki:

Po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę **270.522 zł.**

w tym:

Zwiększono wydatki bieżące na ogólną kwotę **31.778 zł**

z tego:

1. Otrzymane dotacje celowe i subwencje przeznaczono na zwiększenie wydatków o kwotę 27.878 zł w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:

a) z subwencji oświatowej zwiększono zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w szkołach podstawowych o 12.000 zł

b) zaplanowano środki na wypłaty stypendium w kwocie 2.688 zł dla 15 uczniów gimnazjum - I transza.

c) zwiększono środki na świadczenia rodzinne o 10.000 zł

d) zmniejszono wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej 1.264 zł,

e) zmniejszono wydatki na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 546 zł.

f) zaplanowano wydatki związane z organizacją Turnieju Międzynarodowego w hokeju halowym tj. zakup pucharów 500 zł oraz wyżywienie, noclegi, wynajem hali sportowej 4.500 zł,

g)

2. Ponadplanowe dochody przeznaczono na następujące zadania bieżące:

a) pobór podatków i opłat 2.000 zł

b) odsetki od pożyczek i kredytu 6.000 zł

3. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4.200 zł w świetlicach szkolnej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne tj. zakup zmywarki do stołówki szkolnej.

Dokonano zmian w wydatki inwestycyjne poprzez zwiększenie o kwotę **7.700 zł** oraz zmniejszenie o **320.000 zł.**

w tym:

1. Z planowanych środków ma modernizację linii wodociągowej w kwocie **31.400 zł** rozdysponowano na następujące zadania:

- a) zakup i wymiana okien w hydroforni Laski Wielkie 3.400 zł
- b) zakup agregatów pompowych i agregatu sprężarkowego typu VAN-K do hydroforni gminnych 23.000 zł
- c) zakup wykrywacza linii wodociagowych i zasuw pod ziemią 5.000 zł
2. Zmniejszono wydatki na budowę drogi do jeziora z kostki polbruk o kwotę 31.000 zł
3. Zaplanowano środki na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gąsawie na kwotę 41.000 zł.
4. Zaplanowano środki z dotacji celowej na zakup komputera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie 3.500 zł
5. Zaplanowano wydatki na zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Gąsawie 4.200 zł
6. Zmniejszono wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej Obudno – Łysinin o kwotę 320.000 zł w związku ze zmniejszoną kwotą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Planowano pożyczkę na to zadanie w wysokości 900.000 zł , a po ostatecznym rozliczeniu potrzeb pobrano 580.000 zł stąd zmniejszenie o 320.000 zł

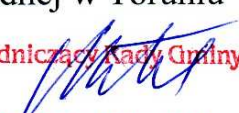
Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami , a mianowicie:

1. W wydatkach na utrzymanie Rady Gminy zmniejszono zakupy o kwotę 1.500 zł, a zwiększono środki na wypłaty diet dla radnych.
2. W środkach na utrzymanie jednostek OSP zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe o 2.500 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne o 3.500 zł w związku z wystąpieniem oszczędności w zatrudnieniu kierowcy w jednostce OSP. Oszczędności przeznaczono na zakup sprzętu 4.500 zł oraz zakup usług pozostałych 1.500 zł dla jednostek OSP.
3. W wydatkach na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o 300 zł , a zwiększono dodatkowe wynagrodzenie roczne , w związku z wypłatą tego wynagrodzenia na 2005 rok osobie przechodzącej na emeryturę.
4. W wydatkach na utrzymanie stadionu zmniejszono zakupy o 1.000 zł, a zwiększono wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu tj. na organizację imprez sportowych.

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

dochody budżetowe	11.081.338 zł
wydatki budżetowe	11.356.718 zł
deficyt budżetowy	275.380 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 580.000 zł .

Przewodniczący Rady Gminy

 Władysław Matusiak