

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2008 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **387.400 zł**, ze względu na wprowadzeniu dodatkowych dochodów własnych, dotacji z powiatu, z funduszy celowych oraz dotacji rozwojowych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **387.400 zł** w tym:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę **24.200 zł**, z tytułu:
 - a) zwrotu opłaty za korzystanie ze środowiska 8.300 zł, jest to rozliczenie nadpłaty z lat ubiegłych zgodnie z decyzją nr ŚG.II.7640-4/6-2/11123/2008/EK Urzędu Marszałkowskiego z dnia 9.07.2008 r.
 - b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.100 zł
 - c) odsetek od środków na lokatach bankowych 5.000 zł,
 - d) wpływy z opłaty miejscowej 2.000 zł
 - f) wpływy z różnych dochodów w rozdziale 60016 – drogi publiczne i gminne 1.200 zł oraz w rozdziale 75616 – wpływy z podatków i opłat lokalnych 1.600 zł.
2. Dotacje z powiatu na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie sztanaru do szkoły podstawowej w Laskach Wielkich **1.000 zł**.
3. Dotacje z funduszy celowych zwiększono o kwotę **289.157 zł** z tego:
 - a) dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Laskach Małych **44.000 zł**.
Zgodnie z podpisaną umową nr RGO-3042-FOGR-103/2008 z dnia 16.06.2008r.
 - b) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska sportowego ze sztuczną trawą przy szkole podstawowej w Szelejewie **185.000 zł**.
Zgodnie z wykazem beneficjentów zakwalifikowanych do programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych dla dzieci i młodzieży w roku 2008” Ministerstwa Sportu RP w Warszawie.
 - c) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu pojazdu – mikrobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie gminy **60.157 zł**.
Zgodnie z podpisaną umową nr UWB/000020/02/D z dnia 6 sierpnia 2008 roku z Oddziałem Kujawsko-Pomorskiego PFRON w Toruniu.
4. Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na realizację programu systemowego „ Aktywna integracja w Gminie Gąsawa” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości ogółem **73.043 zł**.
w tym:
 - dotacje rozwojowe na wydatki bieżące - 64.443 zł
 - dotacje rozwojowe na inwestycje - 8.600 złZgodnie z podpisaną umową nr DN.3040-UE-41/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu jako instytucją wdrażającą program operacyjny.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **387.400 zł** w tym:

1. Z dotacji celowych z powiatu, z funduszy celowych oraz z funduszy UE zwiększono wydatki w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:

- zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne związane z budową drogi w Laskach Małych **44.000 zł**
- zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie zakupu sztandaru do szkoły podstawowej w Laskach Wielkich **1.000 zł**
- zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne związane z budową boiska sportowego przy szkole podstawowej w Szelejewie **185.000 zł**,
- zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup samochodu do dowozu dzieci do szkół, ze szczególnym uwzględnieniem i przystosowaniem pojazdu do przewozu dzieci niepełnosprawnych **60.157 zł**.
- zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **64.443 zł** oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **8.600 zł** na realizację projektu systemowego „ Aktywna integracja w Gminie Gąsawa” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Z dodatkowych dochodów własnych w wysokości **24.200 zł** oraz w wyniku zmniejszenia wydatków budżetowych w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej o kwotę **72.300 zł** tj.

- dz.010,rozdz.01022 § 4300 - 3.000 zł
- dz.600,rozdz.60016 §6050 - 50.000 zł
- dz.630,rozdz.63003 § 4300 - 3.000 zł
- dz.710,rozdz.71004 § 4170 - 10.000 zł
- dz.754,rozdz.75412 § 4170 - 800 zł
- dz.757,rozdz.75702 § 8070 - 5.500 zł

zwiększono wydatki na następujące zadania :

Dział 600 Transport i łączność

30.700 zł

1. Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Żnińskiego w kwocie **30.700 zł** na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Marcinkowie Górnym.
2. W wydatkach na utrzymanie dróg gminnych zmniejszono wydatki bieżące na remonty dróg o kwotę 40.000 zł , a przeznaczano na zadanie inwestycyjne – modernizacja drogi do wysypiska śmieci w Łysininie 40.000 zł. Ponadto zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę drogi w Drewnie o 50.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

4.000 zł

Promocja gminy

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla osób prowadzących konferencję naukową na temat naszej gminy 4.000 zł , w zaplanowanych wydatkach na zakup usług pozostałych zabezpieczono środki w kwocie 4.000 zł na koszty systemu informatycznego – „Nasza gminy w komórce”.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

8.800 zł

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 8.800 zł na zakup inwestycyjny dwóch aparatów powietrznych oraz zestawu medycznego do wyposażenia samochodu gaśniczego Star do jednostki OSP w Nowejwsi Pałuckiej. Zakup tego sprzętu jest jednym z warunków włączenia tej jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Całkowity koszt zadania to 14.900 zł , z czego środki samorządowe 8.800 zł oraz dotacja pozyskana przez jednostkę OSP 6.100 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

53.000 zł

Szkoły podstawowe

13.000 zł

Zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne związane z budową boiska sportowego w Szelejewie o 10.000 zł ,oraz zaplanowano wydatki na zakup drzwi wejściowych do budynku szkolnego w Laskach Wielkich 3.000 zł

Dowożenie uczniów do szkół

40.000 zł

Zaplanowano środki jako udział własny w wysokości 40.000 zł do zakupu samochodu do dowozu dzieci. Ogólny koszt zakupu pojazdu to kwota 100.157 zł, z czego środki PFRON 60.157 zł oraz środki samorządowe 40.000 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zadania inwestycyjne:

W planowanych środkach na zadania inwestycyjne z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej dokonano korekty wydatków na poszczególne zadania, a mianowicie:

1. Zmniejszono środki na budowę kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Oćwieka-Komratowo-Łysinin o kwotę **32.000 zł**, ponieważ zadanie to nie będzie realizowane w bieżącym roku.
2. Zaplanowano środki na budowę przyłączy kanalizacyjnych do nowo budowanych domów w wysokości **5.000 zł**.
3. Zwiększono środki na budowę kanalizacji wraz z przepompownią w Gogółkowie o **2.000 zł**, ponieważ przy kalkulacji kosztów nie uwzględniono nadzoru inwestorskiego.
4. Zwiększono środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Godawach o kwotę **25.000 zł**, z przeznaczeniem na budowę studzienki i montaż układu pomiarowego przepływu ścieków przy przepompowni ścieków - Godawy II. Inwestycja ta została zakończona w I kwartale br, a urządzenie do pomiaru przepływu ścieków nie zostało skalkulowane w ogólnych kosztach inwestycji.

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

- 1). Dz.700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszono zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł, a zwiększono zakup usług pozostałych,
- 2). Dz.750, rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie - dokonano korekty wydatków rzeczowych o kwotę 4.000 zł, aby zabezpieczyć środki na zakup komputera wraz z oprogramowaniem w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 3) Dz.750, rozdz. 75023 Urząd Gminy zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.600 zł, a zwiększono dodatkowe wynagrodzenie roczne, aby dokonać wypłat tzw. „trzynastki” za 2008 rok dla osób odchodzących na emeryturę.
- 4) Dz.852, rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonano korekty w wydatkach na wynagrodzenia, zmniejszono wynagrodzenia osobowe, a zwiększono wynagrodzenia bezosobowe o 3.900 zł
- 5). Dz.852, rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze zmniejszono świadczenia społeczne o kwotę 7.958 zł, a zaplanowano te środki jako udział własny w realizacji programu ze środków UE na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Gąsawa” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
W rozdziale tym zwiększono środki o 6.000 zł na zabezpieczenie kosztów utrzymania podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej. Środki te pozyskano ze zmniejszenia wydatków na działania w Klubie Integracji Społecznej.
- 6). dz.852, rozdz.85232 Centra Integracji Społecznej - zmniejszono wydatki o kwotę 6.000 zł z uwagi na zmniejszone działania w zakresie szkoleń dla osób bezrobotnych oraz wykluczonych społecznie w Klubie Integracji Społecznej, które w części finansowane są z projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Gąsawa”
- 7) dz.852, rozdz. 85295 Pozostała działalność - zmniejszono świadczenia społeczne o kwotę 612 zł, a zaplanowano te środki jako udział własny w realizacji programu ze środków UE na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Gąsawa” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 8) dz.854, rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 750 zł, a zwiększono składki na fundusz pracy dla pracowników zatrudnianych w „Zielonej Szkole” ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Koszty odpisu na fundusz pracy pokrywa w całości pracodawca z własnych środków, stąd potrzeba zwiększenia środków na odpis składek na fundusz pracy.

9).dz.926,rozd.92601 Obiekty sportowe – zmniejszono zakup usług remontowych o kwotę 300 zł ,a zwiększono składki na fundusz pracy dla pracowników zatrudnianych na hali sportowej ze środków Powiatowego Urzędu Pracy . Koszty odpisu na fundusz pracy pokrywa w całości pracodawca z własnych środków.

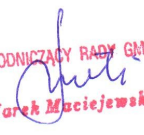
W wyniku zmian w wydatkach budżetowych , ogółem wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **40.843 zł** , a wydatki inwestycyjne o **346.557 zł**

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

Dochody budżetowe	12.615.634 zł
Wydatki budżetowe	14.138.037 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

Marek Maciejewski