

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2008 rok dokonano zmiany, które polegały na zmniejszeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **14.278 zł**, ze względu na korektę podatków i opłat oraz wprowadzeniu ponadplanowych dochodów, zwiększeniu subwencji z budżetu państwa w części oświatowej oraz zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, a także zwiększeniu dotacji na zadania własne gminy.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów dokonano korekty dochodów poprzez zwiększenie o kwotę **135.116 zł** oraz zmniejszenie o **149.394 zł**, a w rozliczeniu końcowym zmniejszono budżet o kwotę **14.278 zł**

w tym:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę **65.000 zł**, ze względu na ponadplanowe dochody z tytułu:
 - a) podatku od spadków i darowizn 12.000 zł,
 - b) wpływy z opłaty miejscowej 3.000 zł,
 - c) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 35.000 zł,
 - d) odsetek od środków na lokatach bankowych 15.000 zł.
2. Subwencje z budżetu państwa zwiększono o kwotę **60.000 zł**
w tym:
 - część oświatową 60.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. Jest ona przeznaczana na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkół w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST5- 4822/14g/BKU/2008 z dnia 26 września 2008 roku.
3. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej zmniejszono o kwotę **149.394 zł**.
w tym:
 - dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 141.322 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 499 zł oraz zasiłki stałe i okresowe 7.573 zł.Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011/60/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku.
4. Dotacje na zadania własne gminy zwiększono o **10.116 zł**.
tj. zwiększono środki na : wypłaty dla pracodawców za przyuczenie do zawodu 6.900 zł, wydatki na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132 zł, wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku 398 zł, na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2.686 zł.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011/55/2008 z dnia 6 listopada 2008 roku oraz nr WFB.I.3011-58/08 z dnia 12 listopada 2008 roku.

Ponadto w planowanych dochodach budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości dokonano przesunięcia środków o kwotę **4.100 zł** między dochodami od osób prawnych (zmniejszenie), a dochodami od osób fizycznych (zwiększenie).

WYDATKI

Po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę **14.278 zł**
w tym:

1. Dokonano korekty wydatków z dotacji celowych na zadania

- zlecone z zakresu administracji państwowej oraz na zadania własne gminy poprzez zmniejszenie o kwotę **149.394 zł** oraz zwiększenie o **10.116 zł**. Dokonano korekty w tych pozycjach na które otrzymano środki oraz zmniejszono. Są to wydatki z dział : 801 Oświata i Wychowanie + 7.032 zł, 852 Pomoc społeczna – 148.996 zł, 854- Edukacyjna opieka wychowawcza + 2.686 zł.
2. Z części subwencji oświatowej w kwocie **60.000 zł** zwiększono wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie ,z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych tj. wymiana dachu na budynku szkolnych w Szelejewie.
 3. Ponadplanowe dochody w kwocie **65.000 zł** przeznaczono na następujące zadania:
 - zabezpieczenie środków na zapłatę składki ubezpieczeniowej dla PZU za ubezpieczenie majątku mienia gminnego będącego we władaniu Urzędu Gminy, placówek oświatowych i pozostałych jednostek samorządowych **10.000 zł**. Ogólna transza za 2008 rok będzie zapłacona przez Urząd Gminy , a następnie zrefundowana przez podległe jednostki.
 - zwiększenie wydatków na utrzymanie Rady Gminy o kwotę **7.500 zł** , z tego: diety dla radnych 4000 zł ,wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie opracowania historycznego i heraldycznego oraz projektu graficznego herbu, flagi i pieczęci Gminy Gąsawa 1.500 zł , zakup usług pozostałych 2.000 zł,
 - wykonanie dokumentacja „Rewitalizacja gminy Gąsawa – lokalny program na 2009 – 2016 rok” kwota **5.000 zł**,
 - zakup komputera dla Posterunku Policji w Gąsawie **2.000 zł**,
 - dofinansowanie wydatków za odprowadzenie ścieków do WIK Żnin **30.000 zł** ,z uwagi na wzrost cen za ścieki , od dnia 11 lipca 2008 roku nowa cena to 4,62 zł za 1 m³ , poprzednia 3,46 zł za 1 m³ , czyli wzrost o 35 %.Planowane dochody w pełni nie pokrywają wydatków stąd dofinansowanie. Ponadto na to zadanie zwiększono środki o **10.000 zł** , w wyniku zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na montaż urządzenia do pomiaru ścieków na przepompowni w miejscowości Godawy ,
 - zwiększenie wydatków 800 zł dla Zakładu Robót Publicznych na pokrycie składki Funduszu Pracy opłacanej w całości za pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych ,
 - wywóz nieczystości z pojemników do segregacji odpadów komunalnych (szkło,papier,plastyk) z terenu gminy **6.700 zł**,
 - zwiększenie dotacji dla LKS w Gąsawie o kwotę **3.000 zł** z uwagi na udział zawodników w halowych rozgrywkach.

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

- 1)w dziale **010 ,rozd. 01095 Pozostała działalność** dokonano korekty na 7 zł , aby wykorzystać dotacje w pełnej wysokości.
- 2)w dziale**750,rozd.75011 Urzędy Wojewódzkie** dokonano korekty na kwotę 83 zł w wydatkach rzeczowych , aby wykorzystać dotacje w pełnej wysokości.
- 3)w dziale **751,rozd.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa** dokonano korekty na kwotę 286 zł , aby wykorzystać środki z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
- 4)w dziale **754 ,rozd.75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zmniejszono składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł , a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia , aby zakupić sprzęt p.poż. dla jednostek OSP .
- 5) w dziale **852,rozd.85295 Pozostała działalność** dokonano korekty o 10 zł , aby zabezpieczyć środki na zapłatę składki członkowskiej do Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu,
- 6)w dziale **853,rozd.85395 Pozostała działalność** zmniejszono świadczenia społeczne o kwotę 8.570 zł jako udział własny w realizacji programu ze

środków UE na realizację projektu systemowego „ Aktywna integracja w Gminie Gąsawa” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział środków własnych w realizacji tego programu i przeniesiono do działu 852 Pomoc Społeczna zgodnie z zaleceniami z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń społecznych.

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

Dochody budżetowe	13.191.643 zł
Wydatki budżetowe	14.714.046 zł
Deficyt budżetowy	1.522.402 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

- nadwyżka budżetowa za 2007 rok 497.374 zł
- pozostałość środków za 2007 rok 1.025.029 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski