

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2009 rok dokonano zmiany, które polegały na zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę **73.788 zł**, ze względu na wprowadzeniu dodatkowych dochodów własnych, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, dotacji na zadania własne gminy oraz zmniejszenie dotacji z budżetu wojewódzkiego. Zmniejszeniu wydatków o kwotę **373.788 zł** tj. zwiększono wydatki z pozyskanych dochodów o **184.222 zł** oraz zmniejszono wydatki o kwotę **558.000 zł** (tj. dotacja z budżetu województwa 258.000 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW 300.000 zł)

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2009 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę **73.788 zł**

w tym:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę **67.500 zł**, z tytułu: dodatkowych dochodów za sprzedaż wody 25.000 zł, odsetek od środków na lokatach bankowych 38.500 zł oraz wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4.000 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej zwiększono o kwotę **77.128 zł**.

w tym:

- a) wprowadzono dotację celową w kwocie **110 zł** z przeznaczeniem na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku
Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego „Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3101-40 b/09 z dnia 1 października 2009 roku.
 - b) zwiększono dotacje o kwotę **76.400 zł** na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr : WFB.I.3011-52/09 z dnia 2 października 2009 roku.
 - c) dokonano zwiększenia dotacji o kwotę **618 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr : WFB.I.3011-53/09 z dnia 5 października 2009 roku.
3. Dotacje na zadania własne gminy zwiększono o **39.594 zł**.
w tym:
 - a) zmniejszono dotację o kwotę **618 zł** z tytułu wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr : WFB.I.3011-53/09 z dnia 5 października 2009 roku.
 - b) zwiększono dotacje o kwotę **40.212 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr : WFB.I.3011-54/09 z dnia 6 października 2009 roku.
 4. Zmniejszono dotacje z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego o kwotę **258.000 zł** jako pomoc finansowa dla naszej gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Europejskiego Centrum Szkolenia Młodzieży w hokeju na trawie w Gąsawie.” oraz dokonano zmiany nazwy zadania na „ Budowa boiska sportowego ze sztucznej trawy wodnej wraz z przebudową i rozbudową budynku szatniowo – sanitarnego na stadionie w Gąsawie”
Zgodnie naszym pismem nr IRG 7071-3/2009 do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku

WYDATKI

Po stronie wydatków zmniejszono ogółem budżet o kwotę **373.778 zł**

w tym:

1. Z dotacji celowych na zadania zlecone , własne gminy celowych w wysokości **116.722 zł** zwiększono wydatki w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:
 - a) zaplanowano wydatki o **110 zł** na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku
 - b) zwiększono wydatki na świadczenia rodzinne i alimentacyjne o kwotę **76.400 zł**
 - c) zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów o kwotę **40.212 zł**,
2. Z dodatkowych dochodów własnych **67.500 zł** zwiększono wydatki na następujące zadania:

wydatki bieżące:

 - a) zakup energii elektrycznej do produkcji wody w hydroforniach **25.000 zł**,
 - b) zakup paliwa do pojazdu Posterunku Policji w Gąsawie **1.000 zł**,
 - c) zakup komputera na stanowisko pracy Koordynatora d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii **4.000 zł**,
 - d) zwiększenia składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie **7.500 zł**,

wydatki inwestycyjne:

 - a) zwiększenie zakresu robót przy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy **10.000 zł** , z przeznaczeniem na wykonanie – modernizację wejścia do budynku tj. zadaszenie i schody.
3. W wydatkach inwestycyjnych dokonano następujących zmian:
 - a) w wydatkach na modernizację dróg gminnych dokonano korekty między zadaniami tj. zmniejszono środki o kwotę **6.200 zł** na modernizację drogi w Laskach Małych , a zaplanowano wykonanie parkingu w Biskupinie ,
 - b) zmniejszono wydatki na „Budowę kanalizacji sanitarnej Szelejewo- Oćwieka-Komratowo- Łysin o **600.000 zł** , w tym w wyniku zmniejszenia pożyczki z W.F.O.Ś i GW w Toruniu o 300.000 zł oraz 300.000 zł środki własne przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa ogrodzenia kompleksu sportowego w Gąsawie ul. Sportowa”
 - c) zmniejszono środki na „Budowę boiska sportowego ze sztucznej trawy wodnej wraz z przebudową i rozbudową budynku szatniowo- sanitarnego na stadionie w Gąsawie” o kwotę **258.000 zł** , w wyniku zmniejszenia środków jako pomoc finansowa dla naszej gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Europejskiego Centrum Szkolenia Młodzieży w hokeju na trawie w Gąsawie.” oraz dokonano zmiany nazwy zadania jak wyżej .

Po dokonaniu powyższych zmian planowane środki na zadania majątkowe - inwestycyjne stanowią kwotę **9.369.000 zł** , z tego: środki samorządowe 3.012.500 zł , dotacje 5.156.500 zł oraz pożyczka z W.F.O.Ś i GW w Toruniu 1.200.000 zł .

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

1. dz.400, rozdz. 40002 Dostarczanie wody zmniejszono zakup usług remontowych o **3.000 zł** , a zwiększono zakup usług pozostałych.
2. dz.700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono zakup usług remontowych o 5.000 zł oraz odszkodowania o 10.000 zł , a zwiększono o 5.000 zł zakupy materiałów i 10.000 zł zakup usług pozostałych , aby zabezpieczyć środki na zakup drzwi przeciwpożarowych o odpowiedniej klasie odporności ogniowej dla budynku w Drewnie , gdzie zamieszkują osoby bezdomne oraz opracowanie inwentaryzacji tego budynku w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2009 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	18.686.191 zł
Wydatki budżetowe	21.962.100 zł
Deficyt budżetowy	3.275.909 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

- | | |
|--|--------------|
| - nadwyżka budżetowa za 2008 rok | 379.505 zł |
| - pozostałość środków za lata ubiegłe | 1.696.404 zł |
| - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | 1.200.000 zł |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski
Marek Maciejewski