

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2009 rok dokonano zmiany, które polegały na zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę **465 zł**, ze względu na wprowadzeniu dodatkowych dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa oraz zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej i dotacji na zadania własne gminy. Zmniejszeniu wydatków o kwotę **465 zł** tj. zwiększono wydatki z pozyskanych dochodów o **11.000 zł**, z części subwencji oświatowej **15.250 zł** oraz dokonano korekty wydatków z dotacji celowej poprzez zwiększenie o **5.000 zł** i zmniejszenie o **31.715 zł**

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę **465 zł**
w tym:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę **11.000 zł**, z tytułu: dodatkowych dochodów za sprzedaż mienia, wycofanego samochodu jednostki OSP w kwocie 700 zł oraz odsetek od środków na lokatach bankowych 10.300 zł.
2. Subwencje z budżetu państwa, w części oświatowej zwiększono o kwotę **15.250 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST5/4822/41g/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 roku.
3. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej zmniejszono o kwotę **30.415 zł.**
w tym:
 - a) zmniejszono dotacje o kwotę **30.000 zł** na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr : WFB.I.3011-69/09 z dnia 13 listopada 2009 roku.
 - b) dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę **415 zł** przeznaczonej na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze jako pomoc społeczna. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr : WFB.I.3011-69/09 z dnia 13 listopada 2009 roku.
4. Dotacje na zadania własne gminy zwiększono o **3.700 zł.**
w tym:
 - a) zmniejszono dotację o kwotę **1.300 zł** z tytułu wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr : WFB.I.3011-69/09 z dnia 13 listopada 2009 roku.
 - b) zwiększono dotacje o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr : WFB.I.3011-62/09 z dnia 27 października 2009 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zmniejszono ogółem budżet o kwotę **465 zł**

w tym:

1. Z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy dokonano korekty poprzez zwiększenie i zmniejszenie w tych pozycjach na które otrzymano zawiadomienie o takiej zmianie, a mianowicie:
 - a) zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne i alimentacyjne o kwotę **30.000 zł**
 - b) zwiększono wydatki na zasiłki i pomoc w naturze o **4.585 zł**
 - c) zmniejszono wydatki na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za

- osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o **1.300 zł**.
2. Z dodatkowych dochodów własnych **11.000 zł** i subwencji w części oświatowej **15.250 zł** zwiększono wydatki na następujące zadania:

wydatki bieżące:

- a) zakup regałów do Posterunku Policji w Gąsawie **300 zł**,
- b) zakup paliwa do pojazdów Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie **3.000 zł**,
- c) zwiększenie zakupów materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP o **700 zł**
- d) zakup usług remontowych w szkołach podstawowych **15.250 zł**

wydatki inwestycyjne:

- a) zaplanowano wydatki na zakup i zamontowanie wkładu kominowego do budynku Urzędu Gminy **7.000 zł**
3. W wydatkach inwestycyjnych dokonano następujących zmian:
- a) zmniejszono wydatki na wymianę dachu na budynku gminnym w Pniewach o **3.000 zł**, a środki te przeznaczono na zakup i zamontowanie wkładu kominowego do budynku Urzędu Gminy. Planowany koszt tego zadania to **10.000 zł**,
 - b) zmniejszono wydatki na wymianę dachu na budynku szkolnym w Szelejewie o kwotę **17.000 zł**, a środki te przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących w oświacie,
 - c) zwiększono środki na „Budowę boiska sportowego ze sztucznej trawy wodnej wraz z przebudową i rozbudową budynku szatniowo- sanitarnego na stadionie w Gąsawie” o kwotę **130.000 zł**, w wyniku zmniejszenia środków na wykonanie ogrodzenia kompleksu sportowego w Gąsawie przy ulicy Sportowej.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane środki na zadania majątkowe - inwestycyjne stanowią kwotę **9.359.000 zł**, z tego: środki samorządowe 3.002.500 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 działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami. tj.

- 1. dz.400, rozdz. 40002 Dostarczanie wody zmniejszono wynagrodzenia osobowe o **29.000 zł**, a zwiększono zakup energii elektrycznej, aby zabezpieczyć środki na energię do produkcji wody,
- 2. dz.751, rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zmniejszono zakup usług pozostałych o 378 zł, a zwiększono zakupy materiałów i wyposażenia,
- 1. W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, aby zabezpieczyć wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia dla jednostek OSP oraz na wykonanie systemu powiadamiania w jednostce OSP Nowawieś Pałucka
- 2. W dziale **801 Oświata i Wychowanie** dokonano korekty wydatków poprzez przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, aby osiągnąć średnie wynagrodzenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego wynikającego z art.30a ust.4 ustawy Karty Nauczyciela.
- W poszczególnych rozdziałach zmniejszono wydatki rzeczowe, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia, a mianowicie:
 - szkoły podstawowe zwiększono wynagrodzenia o **72.000 zł**,
 - oddziały przedszkolne o **10.000 zł**,
 - przedszkola o **7.000 zł**,
 - gimnazjum o **29.000 zł**,
 - zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół o **10.000 zł**
 - stołówki szkolne o **37.100 zł**,
- 3. W dziale **852 Opieka Społeczna** dokonano korekty wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez przesunięcie wydatków

- rzeczowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększono wydatki o **3.500 zł**, w wyniku zmniejszenia wydatków bezosobowych w usługach opiekuńczych, ze względu na brak potrzeb zawarcia dodatkowych umów na wykonywanie usług opiekuńczych,
4. W rozdz.85395 Pozostała działalność dokonano przesunięcia wydatków z dotacji celowej na kwotę **25 zł**, aby w pełni wykorzystać środki zwiększając wydatki na zakupy,
 5. W dziale **854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** dokonano zmiany, aby zabezpieczyć środki na wynagrodzenia dla pracowników świetlic szkolnych **9.000 zł**, a ponadto zmniejszono wydatki ogółem o kwotę **2.600 zł** na utrzymaniem „ Zielonej Szkoły w Chomiąży”,
 6. Zmniejszono dotacje dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie o kwotę **32.000 zł**, z uwagi na pozyskane dodatkowe dochody z tytułu wynajmu sceny, sali widowiskowej i sprzedaży monografii. Po dokonaniu tych zmian wydatki w GOK pozostaną na takim samym poziomie,
 7. W rozdz. 92601 Obiekty Sportowe dokonano przeniesień w wydatkach na utrzymanie hali sportowej, aby zabezpieczyć środki na zakupy 2.000 zł, energię elektryczną 3.000 zł oraz zakup usług pozostałych 300 zł, a zmniejszono wynagrodzenie osobowe pracowników o 5.600 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 800 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 2.000 zł.

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

Dochody budżetowe	18.765.270 zł
Wydatki budżetowe	22.041.179 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

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
Mark Mąciemiński
 Mark Mąciemiński