

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2010 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **547.000 zł**, ze względu na wprowadzeniu dodatkowych dochodów własnych oraz dotacji na zadania własne gminy i z funduszy celowych. Zwiększeniu wydatków o kwotę **1.080.500 zł** tj. zwiększono wydatki z pozyskanych dochodów o **547.000 zł** oraz włączono do budżetu wolne środki za 2009 rok w wysokości **533.500 zł**.

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2010 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **547.000 zł**
w tym:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę **87.000 zł**. Są to środki pochodzące z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gąsawie, ponieważ zgodnie z art.16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2009 roku Nr 215 poz.1664) likwiduje się gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pozostałość środków pieniężnych tego funduszu oraz należności i zobowiązania stają się dochodami, należnościami, wydatkami oraz zobowiązaniami budżetu gminy. Wprowadzone do budżetu środki przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jednocześnie uchyla się załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2010 rok, w którym określone były szacunkowe przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gąsawie. W budżecie po stronie dochodów zaplanowano w dziale 900, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **87.000 zł**, w tym: § 0960 wpływy z różnych opłat **20.100 zł** (są to planowane dochody z tytułu wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska) oraz § 0970 wpływy z różnych dochodów **66.900 zł** (jest to pozostałość środków finansowych na dzień likwidacji funduszu).
2. Zaplanowano dotacje z funduszu celowego tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie w kwocie **400.000 zł**, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nr C/278/09/080 z dnia 13 stycznia 2010 roku.
Na podstawie postanowienia Ministra Sportu i Turystyki nr DIS/S/28/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku przesunięto termin zakończenia budowy boiska sportowego wraz z przebudową i rozbudową budynku zaplecza w Gąsawie do dnia 31 maja 2010 roku oraz wielkość planowanych środków **4.560.000 zł**, z podziałem na lata, w tym:
2009 rok - 4.160.000 zł
2010 rok - 400.000 zł
3. Zwiększono dotacje na zadania własne gminy o kwotę **60.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-1/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.080.500 zł**
w tym:

1. Z dotacji na zadania własne i z funduszy celowych zwiększono wydatki w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:
 - a) zwiększono wydatki na dożywianie uczniów w szkołach o kwotę **60.000 zł**
 - b) zaplanowano wydatki inwestycyjne na „Budowę boiska sportowego ze sztucznej trawy wodnej wraz z przebudową i rozbudową budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie w Gąsawie” **400.000 zł**.
2. Z dodatkowych dochodów własnych **87.000 zł** oraz z włączenia do budżetu

wolnych środków za 2009 rok o kwotę **533.500 zł** zwiększono wydatki
w tym:
 - wydatki bieżące 125.500 zł
 - wydatki inwestycyjne 495.000 zł.

Podział wolnych środków i dodatkowych dochodów na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział 630 Turystyka

205.000 zł

Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem gąsawskim w Gąsawie o kwotę 205.000 zł, aby w pełni zabezpieczyć środki finansowe na realizację tego zadania (220.000 zł). Jest to niezbędne w celu pozyskania środków na współfinansowanie inwestycji.

Dział 750 Administracja publiczna

12.000 zł

Pozostała działalność

12.000 zł

Zwiększono wydatki na zakup materiałów o 8.000 zł oraz zakup usług pozostałych o 4.000 zł, aby zabezpieczyć środki na wydatki dla Rad Sołeckich. Przy zatwierdzaniu budżetu zmniejszono w tych pozycjach środki, a zwiększono wydatki na składkę członkowską dla LGD o 12.000 zł, stąd powyższa zmiana.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

- 9.000 zł

W rozdziale 80113 Dowozy uczniów do szkół zmniejszono wydatki na zakup paliwa o kwotę 9.000 zł, a przeznaczono je na zwiększenie wydatków jako dotacji dla LKS w Gąsawie na pokrycie kosztów transportu zawodników.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

203.500 zł

Zwiększono wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód o **90.000 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Budowa przyłączy kanalizacyjno – wodociągowych do nowo powstałych działek budowlanych w Gąsawie ul. Biskupińska (grunty p. Cichowicz i p. Marcinkowski) **50.000 zł,**
2. Wykonanie podkładów geodezyjnych dla celów projektowych i koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Nowejwsi Pałuckiej **40.000 zł.**

Zwiększono wydatki bieżące w Zakładzie Robót Publicznych o kwotę **26.500 zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych tj. wynagrodzenie osobowe oraz pochodne do płac 22.420 zł oraz zakup paliwa do ciągników na zimowe utrzymanie dróg gminnych 4.080 zł.

Zaplanowano wydatki na zadania związane z ochrona środowiska w kwocie **87.000 zł**, z tytułu dodatkowych dochodów własnych wynikających z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

209.000 zł

Zaplanowano wydatki ze środków własnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa boiska sportowego ze sztucznej trawy wodnej wraz z przebudową i rozbudową budynku szatniowo- sanitarnego na stadionie w Gąsawie” **200.000 zł.**

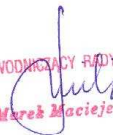
Zwiększono dotacje dla Ludowego Klubu Sportowego w Gąsawie o kwotę **9.000 zł**, po zmianach dotacja na sport kwalifikowany wynosić będzie **84.000 zł.**

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2010 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	13.858.044 zł
Wydatki budżetowe	16.133.544 zł
Deficyt budżetowy	2.275.500 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

- pozostałość środków za lata ubiegłe 1.075.500 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 1.200.000 zł

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski