

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2010 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **168.875 zł**, ze względu na wprowadzeniu dodatkowych dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa w części oświatowej, korekty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, dotacji na zadania własne gminy oraz dotacje z funduszy celowych. Zwiększeniu wydatków o kwotę **1.946.229 zł** tj. zwiększono wydatki z pozyskanych dochodów o **168.875 zł**, z pożyczki z W.F.O.Ś i G W w Toruniu **656.300 zł** oraz włączono do budżetu wolne środki za 2009 rok w wysokości **1.121.054 zł**.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **168.875 zł**
w tym:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę **160.000 zł**, z tytułu dodatkowych dochodów, a mianowicie:
 - a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty rolne) **100.000 zł**
 - b) wpływy z podatków od osób fizycznych **60.000 zł** tj. podatek od nieruchomości 20.000 zł, podatek rolny 20.000 zł oraz podatek od środków transportowych 20.000 zł (zmiana ta wynika z przeliczenia przypisu należności tych podatków),
2. Subwencje z budżetu państwa w części oświatowej zwiększono o **90.663 zł** w wyniku otrzymanej informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 roku o rocznych kwotach poszczególnych subwencji zawartych w ustawie budżetowej na 2010 rok
3. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej zmniejszono o kwotę **72.000 zł**.
w tym:
 - a) zmniejszono dotacje celowe na zadania Urzędu Wojewódzkiego o **200 zł**
 - b) zmniejszono dotacje w Pomocy Społecznej o **71.800 zł** tj. zmniejszono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 75.000 zł oraz zaplanowano składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 3.200 zł.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr : WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku oraz nr WFB.I.3011-12/10 z dnia 22 marca 2010 roku.
4. Dotacje na zadania własne gminy zwiększono o **54.418 zł**.
tj. zaplanowano wydatki na wypłaty stypendium – świadczenia pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **60.318 zł** oraz zmniejszono dotacje celowe z zakresu Pomocy Społecznej o kwotę **5.900 zł** tj. zasiłki stałe zmniejszono o 2.700 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne o 3.200 zł.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr : WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku oraz nr WFB.I.3011-12/10 z dnia 22 marca 2010 roku.
5. Zaplanowano dotacje z funduszu celowego tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **4.900 zł**, z przeznaczeniem na zadrzewianie i zakrzewianie gminy Gąsawa.
Zgodnie z promesą udzielenia dotacji nr WF/DUK/018/1719/10 z dnia 17 marca 2010 r.
6. Zmniejszono dotacje z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego o kwotę **70.106 zł** jako pomoc finansowa dla naszej gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami gospodarczymi wraz z wyposażeniem w Gogółkowie”
Zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do umowy z dnia 11 września 2009 roku

wynikający z zakończenia kontroli postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na to zadanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu.

7. Zaplanowano dochody na zadania z zakresu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. z budżetu województwa kujawsko - pomorskiego w kwocie **1.000 zł**, na zadania z zakresu cmentarzy - utrzymanie miejsc pamięci. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr : WFB.I.3011/6/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku.
8. W planowanych dochodach budżetowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonano przeniesień między paragrafami , aby dostosować do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.946.229 zł**
w tym:

1. Z dotacji celowych na zadania zlecone , własne gminy , z funduszy celowych oraz ze środków z budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego dokonano korekty wydatków poprzez zmniejszenie o 148.006 zł i zwiększenie o 66.218 zł w tych pozycjach na które otrzymano zawiadomienie o zmianie planowanych środków, a mianowicie:
 - a) zaplanowano wydatki na zakup materiału zadrzewieniowego na kwotę 4.900 zł oraz zwiększono wydatki na ten cel jako udział własny o kwotę 5.000 zł w wyniku zmniejszenia zakupu usług pozostałych.
 - b) zmniejszono wydatki z zakresu administracji publicznej w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie o 200 zł oraz dokonano korekty wydatków o kwotę 129 zł , aby zabezpieczyć odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - c) zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarzy w kwocie 1.000 zł
 - d) zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 60.318 zł,
 - e) zmniejszono świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 75.000 zł oraz dokonano korekty o 43 zł, aby zabezpieczyć odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - f) zmniejszono świadczenia społeczne o 2.700 zł
 - g) zmniejszono środki na zadanie inwestycyjnego pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami gospodarczymi wraz z wyposażeniem w Gogółkowie” o kwotę 70.106 zł.Ogółem zmniejszono wydatki w powyższych pozycjach o kwotę **81.788 zł**.
2. Z dodatkowych dochodów własnych **160.000 zł** , subwencji z części oświatowej **90.663 zł** zwiększenia wydatków z pożyczki **656.300 zł** oraz z włączenia do budżetu wolnych środków za 2009 rok o kwotę **1.121.054 zł** , zwiększono wydatki ogółem o kwotę **2.028.017 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące 371.117 zł
 - wydatki inwestycyjne 1.656.900 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

16.600 zł

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa placu zabaw w miejscowości Chomiąża Szlachecka” .Jest to udział środków samorządowych 16.600 zł.

Dz.400 , rozdz. 40002 Dostarczanie wody

130.000 zł

Zwiększono wydatki inwestycyjne na „Modernizację linii wodociągowej Annowo-Wiktorowo oraz doprowadzenie wody do zabudowań w Obudnie” 130.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

710.000 zł

Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne związane z budową i modernizacją dróg gminnych oraz na bieżące remonty ogółem 710.000 zł,
w tym:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych i chodników 150.000 zł,
- zadania inwestycyjne 560.000 zł.

W zadaniach inwestycyjnych zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa dróg gminnych w Gąsawie obejmujących ulice: Rynek, Półwiejska i Jeziorna” oraz zwiększono środki na ten cel o kwotę 330.000 zł, na „Budowę drogi Biskupin – Marcinkowo Górne” zwiększono planowane wydatki o 200.000 zł oraz na „Modernizację ulicy Sportowej w Gąsawie (przy stadionie) zwiększono o 30.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

150.000 zł

Zwiększono wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami o kwotę 32.000 zł oraz wydatki inwestycyjne o 118.000 zł, w tym:

- zwiększono na „Wymianę dachu na budynku gminnym w Pniewach” o 18.000 zł,
- zaplanowano „Docieplenie elewacji budynku GOK w Gąsawie” w kwocie 100.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

21.401 zł

Urząd Gminy

21.401 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na zakup komputerów jako wymiana zużytych 20.888 zł, dokonano przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, było 1005 zł na 1 etat przeliczeniowy, a powinno być 1.047,84 zł, stąd zwiększenie o 513 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500.000 zł

Zaplanowano wydatki na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Gąsawie. Ogólny koszt tego zakupu to **650.000 zł**, tj. udział gminy **500.000 zł**
z tego:

- środki samorządowe 50.000 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 450.000 zł
- udział Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie **150.000 zł** (jest to dofinansowanie poza budżetem gminy).

Dział 801 Oświata i Wychowanie

115.663 zł

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych o kwotę **110.163 zł** tj. zakupy materiałów i wyposażenia o 17.500 zł oraz zakup usług remontowych 92.663 zł. Zwiększono wydatki w Przedszkolu o kwotę **4.000 zł** tj. zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł oraz zakup usług pozostałych 2.500 zł. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zwiększono o **1.500 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

27.221 zł

W dziale tym zwiększono na niezbędne wydatki z zakresu pomocy społecznej, a mianowicie: zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o 10.000 zł, dofinansowanie wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąsawie 4.425 zł oraz w Usługach opiekuńczych 4.096 zł. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej 3.000 zł oraz w pozostałej działalności 5.700 zł, są to środki na realizację zadań w zakresie prac społeczno - użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

10.000 zł

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w „Zielonej Szkole” w Chomiąży Szlacheckiej o kwotę 10.000 zł. Ponadto w wyniku zmniejszenia wydatków o kwotę **16.000 zł**, włączonych do budżetu z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku „Zielonej Szkoły” w

Chomiąży Szlacheckiej" w wysokości 16.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 287.632 zł

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne związane z gospodarką ściekową i ochroną wód o kwotę **276.300 zł** tj. zwiększono „Budowę kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Oćwieka-Komratowo-Łysinin” o 206.300 zł, (są to środki z pożyczki z W.F.O.Ś i G.W w Toruniu) zaplanowano wydatki na „Modernizację przepompowni ścieków w Gąsawie” 68.000 zł oraz zwiększono wydatki na „Modernizację urządzeń na przepompowni ścieków w Godawach” 2.000 zł.

Zwiększono wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska na likwidowanym wysypisku śmieci w Łysininie 10.600 zł oraz w Zakładzie Robót Publicznym zwiększono wydatki o 732 zł w wyniku zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45.000 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury zwiększono o **15.000 zł**, w tym: - GOK w Gąsawie 10.000 zł oraz Gminna Biblioteka 5.000 zł

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją świetlic wiejskich w wysokości **30.000 zł**, w tym:

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej 10.000 zł
- Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej we wsi : Pniewy i Ryszewko 20.000 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport 14.500 zł

Zaplanowano wydatki na zakup usług remontowych w hali sportowej w Gąsawie **4.500 zł** tj. naprawa tablicy świetlnej oraz wykonanie podium .

Zwiększono wydatki inwestycyjne o **10.000 zł** na „ Budowę ogrodzenia kompleksu sportowego w Gąsawie przy ulicy Sportowej.

Inwestycje

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok planowane zadania inwestycyjne stanowią kwotę ogółem **4.959.094 zł**, z tego: środki samorządowe 2.401.900 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 1.856.300 zł oraz dotacje i pozyskane środki 700.894 zł.

Poza tym w załączniku do planowanych zadań inwestycyjnych wprowadzono nakłady finansowe poniesione do dnia 30 grudnia 2009 roku dla inwestycji niezakończonych – realizowanych w bieżącym roku na łączną kwotę **6.436.293 zł**.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale budżetowej na 2010 rok wprowadzono upoważnienie dla Wójta Gminy na podstawie art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami.

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

Dochody budżetowe	14.026.919 zł
Wydatki budżetowe	18.079.773 zł
Deficyt budżetowy	4.052.854 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

- pozostałość środków za lata ubiegłe 2.196.554 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 1.856.300 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Michał Maciejewski
Michał Maciejewski