

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2010 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **1.000.000 zł**, ze względu na wprowadzeniu dodatkowych dochodów z tytułu dotacji celowych pozyskanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z budżetu państwa. Zwiększeniu wydatków o kwotę **1.400.000 zł** tj. zwiększono wydatki z pozyskanych dochodów o **1.000.000 zł** oraz z planowanego kredytu długoterminowego w kwocie **400.000 zł** na zadania inwestycyjne związane z budową dróg gminnych.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **1.000.000 zł** w tym:

1. Zaplanowano dochody pozyskane z tytułu porozumień między Starostwem Powiatowym w Żninie w kwocie **30.000 zł**, jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja Rynku w Gąsawie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2345 C Gąsawa – Rogowo”. Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Żninie.
2. Zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie **470.000 zł** jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja Rynku w Gąsawie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2345 C Gąsawa – Rogowo”. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o możliwości dofinansowania w/w zadania z listy rezerwowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
3. Zaplanowano dotację z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w wysokości **400.000 zł** jako pomoc finansowa dla naszej gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi Marcinkowo – Biskupin”. Zgodnie z podpisaną umową nr RG.FW-3042-12/2010 z dnia 28 maja 2010 roku z Województwem Kujawsko – Pomorskim jako „Dotującym”
4. Zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości **100.000 zł** jako pomoc finansowa dla naszej gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie”. Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy NR PROW.I.6018-28-231/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 z dnia 11 czerwca 2010 roku.

W planowanych dochodach budżetowych zmniejszono o kwotę **100.000 zł** - dział 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, a zaplanowano te dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, aby dostosować do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.400.000 zł** w tym:

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **51.000 zł** oraz wydatków inwestycyjnych o kwotę **1.349.000 zł**, ponadto dokonano przesunięcia wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami.

Szczegółowe zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

1.264.000 zł

Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne związane z budową i modernizacją dróg gminnych ogółem o kwotę 1.264.000 zł

w tym:

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mark Maciejewski

1. W zadaniu inwestycyjnych pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w Gąsawie obejmujących ulice: Rynek, Półwiejska i Jeziorna” zmniejszono wydatki o kwotę **56.000 zł**, ponieważ szacunkowy koszt tego zadania wynosi 374.000 zł
2. Z pozyskanej dotacji celowej z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w wysokości **400.000 zł** zwiększono wydatki na „ Budowę drogi Biskupin – Marcinkowo Górne”
3. Zmniejszono planowane wydatki o **20.000 zł** na „ Modernizację ulicy Sportowej w Gąsawie (przy stadionie)” ,ponieważ zadanie to wykonano za 30.000 zł
4. Ponownie wprowadzono do budżetu zadanie pod nazwą „ Rewitalizacja Rynku w Gąsawie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2345C Gąsawa – Rogowo”.Ogólny koszt tego zadania to **940.000 zł**, z tego: środki samorządowe **440.000 zł**, udział Starostwa Powiatowego w Żninie **30.000 zł** oraz dotacja z budżetu państwa **470.000 zł**
5. W wydatkach bieżących dokonano przesunięcia między paragrafami o kwotę **1.550 zł** tj. zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe , a zmniejszono zakup usług pozostałych , aby zabezpieczyć środki na pokrycie zobowiązań dla rolników pracujących przy odśnieżaniu dróg gminnych (31 godzin x 50 zł /h)

Dział 630 Turystyka

100.000 zł

W dziale tym zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie” z pozyskanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego 100.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Wymiana dachu na budynku gminnym w Pniewach” w ramach posiadanych środków na ten cel , zwiększono zakres zadania polegający na Przemurowaniu i otynkowaniu komina na budynku gminnym w Pniewach, było to konieczne ze względu na bezpieczeństwo p.poż. Koszt przemurowania i otynkowania komina to **3.000 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

14.180 zł

W dziale tym na wydatki bieżące zwiększono środki o kwotę 14.180 zł , w tym : rozdział 75022 – Rady Gminy zwiększono zakupy materiałów o 2.000 zł oraz zakup usług pozostałych 6.000 zł
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono zakup materiałów o 6.180 zł

Są to wydatki związane z organizacją święta 20 – lecia Samorządów.

757 Obsługa długu publicznego

10.000 zł

Zwiększono koszty obsługi długu jst o kwotę 10.000 zł w związku z zaplanowanym kredytem długoterminowym w kwocie 400.000 zł, są koszty zaciągnięcia kredytu.

758 Różne rozliczenia

6.000 zł

Zwiększono wydatki na obsługę i prowadzenie rachunku bankowego Gminy Gąsawa i podległych jednostek organizacyjnych w związku ze zmianą umowy z Bankiem Spółdzielczym „Pałuki” w Żniniu od 1 czerwca 2010 roku.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

30.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup tablic interaktywnych dla klas I-III Szkół Podstawowych jest to udział własny tej inwestycji - 30.000 zł . Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 5.000 zł tj. zmniejszono zakup usług pozostałych , a zwiększono zakup materiałów papierniczych do urzędzeń kserograficznych.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

20.020 zł

W rozdział 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację dla Urzędu Miejskiego w Janowcu Wlkp w wysokości **5.000 zł** , ponieważ gmina ta będzie realizatorem zadania inwestycyjnym

pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. NZOZ w Żninie”. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to **17.500 zł**, z tego: Gmina Janowiec Wlkp – 7.500 zł, Gmina Rogowo 5.000 zł oraz Gmina Gąsawa 5.000 zł.

Ponadto zwiększono wydatki w rozdziale **85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** o kwotę **15.020 zł**, z przeznaczeniem na zadania ujęte w „ Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie” tj. wynagrodzenia dla członków komisji 2.400 zł, wydatki na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży 7.500 zł, szkolenie członków komisji 5.018 zł oraz dofinansowanie kosztów „Niebieskiej Linii” 102 zł.

Zmiana ta wynika z nowej interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, gdzie pozostałość niewykorzystanych środków za 2009 rok z tytułu dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wchodzi w nadwyżkę budżetową, a zwiększa wydatki w następnym roku na zadania ujęte w „ Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie”.

Wg nowej interpretacji dokonano następujących wyliczeń za **2009 rok**:

planowane dochody	62.000 zł	wykonano	64.570,88 zł	- nadwyżka	2.570,88 zł
planowane wydatki	62.000 zł	wykonano	49.550,76 zł	- pozostałość	12.449,24 zł
				Razem:	15.020,12 zł

Stąd zwiększenie wydatków w bieżącym roku o kwotę **15.020 zł**

Dział 852 Pomoc Społeczna

5.800 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zakup pomocy materialnej dla powodzian za kwotę 5.000 zł oraz koszty transportu 800 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków na utrzymanie „ Zielonej Szkoły” o kwotę **13.000 zł** tj. zwiększono zakup usług remontowych o 13.000 zł, a zmniejszono zakup materiałów 7.000 zł oraz zakup usług pozostałych 6.000 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

- 50.000 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000 zł na zadanie pod nazwą „Budowa boiska sportowego ze sztucznej trawy wodnej wraz z przebudową i rozbudową budynku szatniowo- sanitarnego na stadionie w Gąsawie”. Ponadto dokonano przesunięcia wydatków na utrzymanie obiektów sportowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 6.800 zł tj. zwiększono zakup energii o 6.500 zł oraz zakup usług dostępu do internetu 300 zł, a zmniejszono zakup usług pozostałych o 6.800 zł.

Inwestycje

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok planowane zadania inwestycyjne stanowią kwotę ogółem **6.313.194 zł**, z tego: środki samorządowe **2.756.000 zł**, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **1.856.300 zł** oraz dotacje i pozyskane środki **1.700.894 zł**.

Ponadto dokonano zmiany do wykazu wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2013.

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

Dochody budżetowe	15.291.229 zł
Wydatki budżetowe	19.744.083 zł
Deficyt budżetowy	4.452.854 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

- | | |
|--|--------------|
| - pozostałość środków za lata ubiegłe | 2.196.554 zł |
| - kredyt długoterminowy | 400.000 zł |
| - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | 1.856.300 zł |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski