

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2010 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **242.979 zł**, ze względu na wprowadzenie dodatkowych dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa, dotacji na zadania własne gminy i na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **242.979 zł**
w tym:

1. Zwiększono dochody własne z tytułu ponadplanowych dochodów o kwotę **68.000 zł**, z tego:
 - a) zaplanowano w rozdz. 40002 Dostarczanie wody w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów 34.000 zł- są to rozliczenia z lat ubiegłych z sum depozytowych oraz zwiększono o 3.000 zł udziały ludności za podłączenia do sieci wodociągowej,
 - b) zwiększono podatek od spadków i darowizn o 6.000 zł
 - c) zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych o 15.000 zł,
 - d) zwiększono dochody za korzystanie z obiektów sportowych o 10.000 złPonadto dokonano korekty dochodów własnych o kwotę **3.000 zł** tj. zmniejszono dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, a zwiększono wpływy z opłaty miejscowej, zgodnie z przypisem i wykonanymi dochodami.
2. Zmniejszono dotację z budżetu państwa w kwocie **12.283 zł** jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja Rynku w Gąsawie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2345 C Gąsawa – Rogowo”.
Jest to korekta w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na realizację projektów w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-105/10 z dnia 23 września 2010 roku.
3. Zwiększono subwencję z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę **122.500 zł** ze środków rezerwy części oświatowej tj. na wydatki związane z remontem bieżącym w obiektach oświatowych **39.000 zł** oraz na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne **83.500 zł**.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów – pisma nr: ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010, nr ST5/4822/29g/BKU/10 z dnia 30 września 2010 (wpływ do UG 15 października 2010)
4. Zwiększono dotację na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **19.471 zł**, w tym:
 - a) zaplanowane dotację celową w kwocie **7.253 zł** na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyboru Wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku – I tura głosowania,
 - b) zwiększono dotację o kwotę **50 zł** na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2010 roku.
Zgodnie z zawiadomieniami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr: DBD-3101-30/10 z 1 października 2010r., DBD-3101-32/10 z 12 października 2010r.
 - c) zwiększono dotację o kwotę **12.168 zł** na wypłaty świadczeń rodzinnych.
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-117/10 z dnia 22 października 2010 roku.
5. Zwiększono dotację celową na zadania własne o kwotę **45.291 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - a) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 9.710 zł oraz świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 34.099 zł.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-115/10/ z dnia 13 października 2010 roku,
 - b) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do

rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 264 zł
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-109/10/37 z dnia 6 października 2010 roku,
c) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” 1.218 zł
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-116/10/ z dnia 18 października 2010 roku,

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **242.979 zł**
w tym:

Dokonano korekty wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, ponadto dokonano przesunięcia wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami.

Szczegółowe zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym dokonano zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **300 zł** tj. zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe, a zmniejszono zakup usług pozostałych, ze względu na zlecenie prac związanych z uporządkowaniem terenów leśnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10.000 zł

W dziale tym zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup żwirków oraz bieżących zakupów dla hydroforni. Środki te pozyskano w wyniku zmniejszenia wydatków inwestycyjnych – zadanie pod nazwą „Modernizacja przepompowni ścieków w Gąsawie”.

Dział 600 Transport i łączność

15.117 zł

Dokonano korekty wydatków związane z budową i modernizacją dróg gminnych
w tym:

1. Zmniejszono (z dotacji celowej) zadanie pod nazwą „Rewitalizacja Rynku w Gąsawie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2345C Gąsawa – Rogowo” o kwotę **12.283 zł**, a różnicę pokryto ze środków samorządowych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczających na zakupy. Ogólny koszt tego zadania to **942.600 zł**, z tego: środki samorządowe **452.283 zł**, udział Starostwa Powiatowego w Żninie **30.000 zł** oraz dotacja z budżetu państwa **460.317 zł**.
2. Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w Gąsawie obejmujących ulice: Rynek, Półwiejska i Jeziorna” o kwotę **22.000 zł** z uwagi na prace dodatkowe.
3. Zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika z kostki polbruk ul. Jasna w Gąsawie” za kwotę **10.000 zł**.
4. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **4.600 zł** na zakup materiałów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **16.000 zł** aby zabezpieczyć środki na niezbędne remonty w budynkach gminnych oraz pokrycie kosztów notarialnych związanych z nieodpłatnym nabyciem prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (grunty po byłych torowiskach) od Polskich Kolei Państwowych SA z siedzibą w Warszawie o łącznej powierzchni 7,81 ha oraz inne koszty związane z operatami szacunkowymi dla potrzeb naliczania opłaty adiacenckiej.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano korekty w wydatkach bieżących o kwotę **2.500 zł** w wyniku przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na utrzymanie Rady Gminy.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7.303 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z dotacji celowej w kwocie **7.253 zł** na organizację i

przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyboru Wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku – I tura głosowania oraz zwiększono wydatki o kwotę **50 zł** na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2010 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19.000 zł

W dziale tym dokonano korekty wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę **6.300 zł**, aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie jednostek OSP. Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Nowejwsi Pałuckiej” na kwotę **15.000 zł**, jest to dofinansowanie do tego zadania ze środków samorządowych. Ogólny koszt tej inwestycji to 55.000 zł. W dziale tym zaplanowano środki dla Posterunku Policji w Gąsawie z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do budynku na kwotę **4.000 zł**.

Dział 801 Oświata i Wychowanie 122.764 zł

W dziale tym dokonano zwiększono wydatki bieżące na zakupy i usługi remontowe oraz usługi pozostałe na łączną kwotę **122.500 zł**, są to środki z części subwencji oświatowej. Ponadto zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego **264 zł**

Dział 852 Pomoc Społeczna 31.478 zł

W dziale tym zwiększono wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych 12.168 zł, zasiłków stałych 9.710 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi do płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąsawie 7.600 zł oraz dofinansowanie prac społeczno użytecznych 2.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 35.317 zł

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej na stypendia dla uczniów 34.099 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom - „ Wyprawka szkolna” 1.218 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.000 zł

W dziale tym dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, a mianowicie: zadanie pod nazwą „ Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami na trasie Nowawieś Pałucka – Laski Wielkie gmina Gąsawa” *zastąpiono* „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka, Chomiąża Szlachecka i Laski Wielkie gmina Gąsawa”, ponieważ taka będzie nazwa tego zadania realizowana w latach 2010 – 2011.

Ponadto zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „ Modernizacja przepompowni ścieków w Gąsawie” o kwotę **10.000 zł** oraz zaplanowano środki w kwocie **2.000 zł** na zakup podkrzesywarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie.

W wydatkach inwestycyjnych dokonano korekty między zadaniami tj. zmniejszono wydatki o **6.000 zł** na zadanie „ Budowa kanalizacji do nowo budowanych domów na terenie gminy”, a zwiększono na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej do nowo budowanych domów w Gąsawie ul. Biskupińska (działki Cichowicz, Marcinkowski).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 10.000 zł

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące na koszty zużycia energii elektrycznej w obiektach sportowych **10.000 zł** z pozyskanych dochodów oraz przesunięto wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 3.200 zł.

Inwestycje

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok planowane zadania inwestycyjne stanowią kwotę ogółem **6.751.294 zł**, z tego: środki samorządowe **3.154.283 zł**, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **1.856.300 zł** oraz dotacje i pozyskane środki **1.740.711 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	15.726.118 zł
Wydatki budżetowe	20.478.972 zł
Deficyt budżetowy	4.752.854 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

- | | |
|--|--------------|
| - pozostałość środków za lata ubiegłe | 2.196.554 zł |
| - kredyt długoterminowy | 700.000 zł |
| - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | 1.856.300 zł |

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
Mark Maciejewski
Mark Maciejewski