

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2010 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę **5.168 zł**, ze względu na zwiększenie subwencji z budżetu państwa w części oświatowej.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **5.168 zł** w tym:

1. Zwiększono subwencje z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę **5.168 zł** ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowanie wydatków związanych z remontem bieżącym w obiektach oświatowych
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów – pisma nr: ST5/4822/71g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 (wpływ do UG 7 grudnia 2010)

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **5.168 zł** w tym:

Dokonano korekty wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych oraz w części rozdysponowano rezerwę ogólną.

Szczegółowe zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **54.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót brukarskich – uzupełniających przy rewitalizacji Rynku w Gąsawie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2345C Gąsawa - Rogowo .

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **54.000 zł** z zadania, które będzie realizowane w następnym roku pod nazwą „Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie”.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę **20.000 zł** przeznaczone na na zakup i zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy, ponieważ zadanie to w bieżącym roku nie będzie zrealizowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W wydatkach na utrzymanie jednostek OSP zmniejszono wynagrodzenie bezosobowe o **3.000 zł**, a zwiększono wydatki dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych,

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **15.000 zł** z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny - przedniego „Tuza” do ciągnika Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie **10.000 zł** oraz na zakup usług pozostałych – koszty odprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Żninie w dziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **5.000 zł**

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **5.168 zł**, są to środki z części subwencji oświatowej.
Poza tym w dziale tym dokonano przesunięcia wydatków w poszczególnych rozdziałach między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami, a mianowicie:

- 1) rozdz.80101 Szkoły podstawowe - zmniejszono wynagrodzenie osobowe o kwotę **30.100 zł**, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o **25.000 zł**, aby zabezpieczyć środki na zakup oleju opałowego, w związku ze zmianą sposobu ogrzewania w Zespole Publicznych Szkół, zwiększono zakup usług zdrowotnych o

- 100 zł oraz zakup usług pozostałych o 5.000 zł ,
- 2) rozdz. 80104 Przedszkola - zmniejszono zakup pomocy dydaktycznych o 500 zł, a zwiększono zakup usług pozostałych ,
 - 3) rozdz. 80110 Gimnazja zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 1.200 zł, a zwiększono wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 4) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono zakup usług remontowych o 300 zł, a zwiększono zakup usług pozostałych,
 - 5) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomicznej szkół zmniejszono wynagrodzenie osobowe pracowników o 3.700 zł, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o 3.500 zł oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne z ruchomej sieci telefonicznej o 200 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 1.112 zł , aby zabezpieczyć środki na wypłatę zasiłków stałych 1.084 zł, ponieważ nie otrzymano dodatkowych środków z dotacji celowej oraz drobne zmiany w wysokości 28 zł jako 3% koszty obsługi w realizacji zadań zleconych zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.3 ustawy o pomocy społecznej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W wydatkach na utrzymanie „Zielonej Szkoły” w Chomiąży Szl. Zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 100 zł, a zwiększono składki na fundusz pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

35.000 zł

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o 25.900 zł tj. zwiększono środki w kwocie 900 zł na zakup podkrzesywarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie , ponieważ zaplanowane wcześniej środki w wysokości 2.000 zł były niewystarczające , zwiększono środki o 25.000 zł na pokrycie kosztów odprowadzenia nieczystości płynnych do Oczyszczalni w Żninie. W wydatkach inwestycyjnych dokonano korekty poprzez zmniejszenie o 900 zł wydatków na zakup urządzeń do odśnieżania , a zwiększono wydatki o 10.000 zł na zakup - przedniego „Tuza” do ciągnika Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie . Ogólny koszt zakupu urządzeń to 23.100 zł.

Ponadto w wydatkach na utrzymanie Zakładu Robót Publicznych dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 3.500 zł tj. zwiększono zakupy materiałów o 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do ciągników w celu odśnieżania dróg gminnych, a zmniejszono zakup usług remontowych o 2.500 zł, zakup usług zdrowotnych o 600 zł oraz podróże służbowe krajowe o 400 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W wydatkach na utrzymanie obiektów sportowych dokonano korekty w kwocie 100 zł w opłatach za usługi telekomunikacyjne pomiędzy siecią ruchomą, a stacjonarną.

Inwestycje

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok planowane zadania inwestycyjne stanowią kwotę ogółem 6.740.394 zł , z tego: środki samorządowe 3.153.383 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	16.003.942 zł
Wydatki budżetowe	20.756.796 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

PRZEWODNICZĄCY RARY GMINY
Marek Maciejewski