

**Uzasadnienie
do Uchwały RG Nr V/34/2011
z dnia 21 czerwca 2011 roku**

W budżecie gminy Gąsawa na 2011 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **559.279,00 zł** ze względu na wprowadzeniu dodatkowych dochodów własnych, dotacji z funduszy celowych, korekty subwencji z budżetu państwa oraz dotacje z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2011 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **559.279,00 zł**
w tym:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę **25.534,00 zł**, z tytułu dodatkowych dochodów, a mianowicie:
 - a) wpływy z różnych dochodów w szkole podstawowej w wysokości 1.828,00 zł, jest to odszkodowanie z PZU za powstałą szkodę,
 - b) wpływy z usług transportowych przy realizacji projektu „Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów” 20.790,00 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów 816,00 zł jest to rozliczenie finansowe rozbieżności w ramach rozliczenia końcowego inwestycji,
 - d) wpływy za wynajem obiektu przy realizacji projektu „Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów” 2.100,00 zł,
2. Dotacje z funduszy celowych zaplanowano w wysokości **58.390,00 zł.**
w tym:
 - a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **5.500,00 zł**, z przeznaczeniem na zadrzewianie i zakrzewianie gminy Gąsawa.
Zgodnie z promesą udzielenia dotacji nr L.dz.780/11 z dnia 4 marca 2011 r.
 - b) dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” na dofinansowanie zakupu materiałów i narzędzi do organizacji projektu w wysokości **30.000,00 zł**,
 - c) dotacja z Państwowego Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów w kwocie **22.890,00 zł**, przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne – nauka pływania i piłka siatkowa.
Zgodnie z Umową nr 600/DRP/ZSR/11/GF 1804 z dnia 17 marca 2011 roku zawartą z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu w Warszawie
3. Zmniejszono subwencje z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę **47.972,00 zł**, która wynika z zawiadomienia o przyznanej wielkości subwencji na 2011 rok.
4. Zwiększono dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Gąsawa” o kwotę **4.934,00 zł**. Zgodnie z Aneks nr 5 z dnia 31 maja 2011 roku do Umowy ramowej Projektu systemowego nr UDA -POKL.07.01.01-04-093/08-05.
5. Zaplanowano środki z Agencji Nieruchomości Rolnej w kwocie **20.000,00 zł** jako współfinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Szelejewo – Oćwieka -Komratowo- Łysinin”.
6. Zaplanowano dotację w wysokości **308.000,00 zł** w ramach przyznanej pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dwóch świetlic wiejskich kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury – placami zabaw w miejscowości Pniewy i Ryszewko”.
Zgodnie z Umową nr PROW.I.6010-156-163/10 00072-6922-UM0200156/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
7. Zaplanowano dotację w wysokości **190.393,00 zł** w ramach przyznanej pomocy finansowej w wyniku rozliczenia końcowego inwestycji zakończonej w 2010 roku pod

nazwą „ Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami gospodarczymi wraz z wyposażeniem w Gogółkowie”.

Zwiększenia w dochodach wynikające z następującego podziału uległy zmianie:

- a) dochody bieżące zwiększono o 40.886,00 zł
- b) dochody majątkowe zwiększono o 518.393,00 zł

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **559.279,00 zł**

w tym :

- wydatki bieżące 184.779,00 zł
- wydatki majątkowe 374.500,00 zł.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

7.096,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe o **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty opieki nad zwierzętami przyjętymi czasowo na mocy Decyzji Wójta Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 roku . Rozliczenie obejmuje okres od 26.11.2010 do 26.04.2011.

Zaplanowano wydatki na bieżące naprawy urządzeń na placach zabaw **2.096,00 zł**.

Dział 020 Leśnictwo

5.500,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące na zakup materiału zadrzewieniowego z dotacji celowej.

Dział 710 Działalność usługowa

28.000,00 zł

Zwiększono wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego tj. na wykonanie opracowania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 12.000,00 zł oraz na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gąsawa 14.500,00 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.500 zł jako zwrot należności wpłaconych na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

- 24.000,00zł

Zmniejszono dotacje dla stowarzyszeń z rozdziału 75095 Pozostała działalność , a zaplanowano je w innych działach zgodnie z przydzielonymi środkami na następujące zadania:

- 1) Dotacje w zakresie pomocy społecznej dział 853,rozd. 85395- **2.000,00 zł**,
- 2) Dotacje w zakresie kultury i sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dział 921, rozdz.92195 – **12.000,00 zł**,
- 3) Dotacje na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu dział 926, rozdz. 92695 – **10.000,00 zł**.

Szczegółowe zmiany w wykazie dotacji celowych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych określa załącznik nr 5 do uchwały.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

4.000,00 zł

Zwiększono wydatki na zakup sprzętu p.poż. dla jednostek OSP z terenu Gminy Gąsawa.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

1.828,00 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono wydatki na zakup usług remontowych, aby naprawić szkody uznane przez PZU – naprawa dachu.

Dział 851 Opieka Zdrowotna

27.641,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na zadania ujęte w „ Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie” tj. zakup materiałów i wyposażenia 7.641 zł oraz zakup usług pozostałych 20.000 zł

Pozostałość niewykorzystanych środków za 2010 rok z tytułu dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wchodzi w nadwyżkę budżetowa , a zwiększa

wydatki w następnym roku na zadania ujęte w „ Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie”.

Dokonano następujących wyliczeń za **2010 rok**:

planowane dochody	60.000 zł	wykonano	68.527,63 zł	- nadwyżka	8.527,63 zł
planowane wydatki	75.020 zł	wykonano	55.906,40 zł	- pozostałość	19.113,40 zł
			Razem:		<u>27.641,03 zł</u>

Stąd zwiększenie wydatków w bieżącym roku o kwotę **27.641,00 zł**

Dział 852 Opieka społeczna

30.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na zakup narzędzi i wyposażenia do prac społeczno – użytecznych ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6.934,00 zł

Zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie **2.000 zł** oraz zwiększono wydatki na realizację projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Gąsawa” o kwotę **4.934,00 zł**. Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania do poszczególnych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 28.500,00 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono wydatki bieżące o kwotę **20.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania przyłączy do nowo budowanych domów 5.000 zł oraz na naprawę pomp i szaf sterowniczych oraz innych awarii technicznych na przepompowniach ścieków 15.000 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zmniejszono środki o kwotę **110.000 zł** z zadania pod nazwą „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka, Chomiąża Szlachecka i Łaskie Wielkie gmina Gąsawa”. Zaplanowano wydatki na nowe zadanie pn. „Budowa przyłącz kanalizacyjnego w Gąsawie ul. Żnińska (Piekarnia, p. Łasiński) **16.500 zł**.

Zwiększono wydatki ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej o kwotę **20.000 zł** na rozliczenie końcowe zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Oćwieka-Komratowo-Łysinin”.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **10.000 zł**, są to środki na badania wód podziemnych, badania biogazów, stateczności zbcocy i inne prace badawcze na zamkniętym wysypisku śmieci w Łysininie.

W rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **15.000 zł** na zakup zamiatarki dla ZRP w Gąsawie w celu utrzymania czystości ulic i chodników.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

445.000,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **433.000 zł** na zadania pod nazwą: „Budowa dwóch świetlic kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury – placami zabaw we wsi Pniewy i Ryszewko” 418.000 zł oraz na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Nowejwsi Pałuckiej” 15.000 zł. Ponadto zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie **12.000 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

55.780,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie **10.000 zł**. Ponadto zaplanowano wydatki na realizację Programu p.n „Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów – nauka pływania i piłka siatkowa” w kwocie **45.780 zł**, z tego 22.890 zł tj. 50% środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów oraz 50% środki samorządowe

Inwestycje

W wyniku zwiększenia środków finansowych o kwotę **374.500,00 zł** w budżecie gminy na 2011 rok planowane zadania inwestycyjne stanowią kwotę ogółem **1.875.170,00 zł**, z tego: środki samorządowe **1.402.170 zł** oraz dotacje i pozyskane środki **473.000 zł**.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2011 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	14.420.782 zł
Wydatki budżetowe	15.550.938 zł
Deficyt budżetowy	1.130.156 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

- pozostałość środków za lata ubiegłe	980.156 zł
- kredyt długoterminowy	150.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Michał
Michał Maciejewski