

**Uzasadnienie
do Uchwały RG Nr VI/43/11
z dnia 12 października 2011 roku**

W budżecie gminy Gąsawa na 2011 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **1.571,00 zł** ze względu na korektę dochodów własnych, zwiększeniu subwencji z budżetu państwa oraz zmniejszeniu dotacje z Urzędu Marszałkowskiego.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **1.571,00 zł**
w tym:

1. W dochodach własnych, aby urealnić planowane wielkości, dokonano korekty w następujących pozycjach:
 - 1) W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zmniejszono dochody o **8.000,00 zł** z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe.
 - 2) W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę **12.600,00 zł** z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu budowy drogi gminnej.
 - 3) W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono wpływy z różnych opłat o kwotę **10.000,00 zł**.
 - 4) W rozdziale 75023 Urzędy Gminy dokonano przeniesienia między paragrafami kwotę **1.060,00 zł tj.** zmniejszono § 069 wpływy z różnych opłat, a zaplanowano § 097 wpływy z różnych dochodów.
 - 5) W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zmniejszono dochody o kwotę **5.000,00 zł**, z tytułu opłat za koncesje i licencje, ponieważ w bieżącym roku takie dochody nie wystąpiły.
 - 6) W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę **12.000,00 zł** jako darowizna pieniężna na rzecz rozwoju Gminy Gąsawa.Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie dochodów własnych o kwotę **21.600,00 zł**
2. Subwencje z budżetu państwa w części oświatowej zwiększono o kwotę **7.000,00 zł**, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na remonty bieżące w placówkach oświatowych.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 roku.
3. Dotacje celową z Urzędu Marszałkowskiego zmniejszono o kwotę **27.029,00 zł**, ponieważ zgodnie z podpisanym w dniu 16 czerwca 2011 roku Aneks nr 2 do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie” pomoc finansowa po weryfikacji stanowi **73.276,00 zł** tj. nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Zwiększenie dochodów o kwotę **1.571,00 zł** wynika z następującego podziału :

- a) dochody bieżące zwiększono o 28.600,00 zł
- b) dochody majątkowe zmniejszono o 27.029,00 zł

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.571,00 zł**
w tym :

- wydatki bieżące zwiększono o 268.600,00 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o 267.029,00 zł.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 630 Turystyka

- 27.029,00 zł

Zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie” o kwotę 27.029,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.

758 Różne rozliczenia

5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na obsługę prawną w zakresie pozyskania podatku VAT od inwestycji realizowanych w latach 2007- 2011

Dział 801 Oświata i Wychowanie

151.600,00 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę **21.600,00 zł** z przeznaczeniem modernizację łazienek w budynku szkoły podstawowej w Szelejewie . Ponadto zwiększono wydatki o kwotę **130.000,00 zł** na zakup opału dla Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie oraz dla oddziału zamiejscowego w Szelejewie. Zmiana sposobu ogrzewania obiektów szkolnych na olej opałowy spowodowała znaczny wzrost ceny zakupu energii cieplnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 210.000,00 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Oćwieka – Komratowo -Łysinin” o kwotę **260.000,00 zł** , z uwagi na brak zgodności wykonania zadania z dokumentacją. Ponadto zwiększono wydatki za odprowadzenie ścieków do WIK w Żninie o **50.000,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20.000,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **20.000 zł** na zadania pod nazwą: „Budowa dwóch świetlic kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury – placami zabaw we wsi Pniewy i Ryszewko” , ze względu na dodatkowe prace.

Dział 926 Kultura fizyczna

62.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 62.000,00 zł na wymianę podłoża pod sztuczną trawę na boisku sportowym w Gąsawie .

Inwestycje

W wyniku zmniejszenia środków finansowych o kwotę **267.029,00 zł** w budżecie gminy na 2011 rok planowane zadania inwestycyjne stanowią kwotę ogółem **1.639.141,00 zł** , z tego: środki samorządowe **1.173.920,00 zł** oraz dotacje i pozyskane środki **465.221,00 zł**.

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

Dochody budżetowe	14.485.176,00 zł
Wydatki budżetowe	15.615.332,00 zł
Deficyt budżetowy	1.130.156,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski