

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2012 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **25.329,00 zł**, ze względu na wprowadzeniu dodatkowych dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa w części oświatowej, korekty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji z funduszu celowego. Zwiększeniu wydatków o kwotę **331.772,00 zł** tj. zwiększono wydatki z pozyskanych dochodów o **25.329,00 zł** oraz włączono do budżetu wolne środki za 2011 rok w wysokości **306.443,00 zł**.

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2012 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **25.329,00 zł** w tym:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę **13.514,00 zł**, z tytułu dodatkowych dochodów, a mianowicie:
 - a) w szkołach podstawowych zaplanowano dochody w wysokości **6.724,00 zł**, jako rozliczenie z lat ubiegłych tj. otrzymane odszkodowanie od PZU za szkody w ubiegłym roku,
 - b) w Zakładzie Robót Publicznych zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie **6.790,00 zł**, są to dochody ze sprzedaży złomu.
2. Subwencje z budżetu państwa w części oświatowej zwiększono o **63.147,00 zł** w wyniku otrzymanej informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku o rocznych kwotach poszczególnych subwencji zawartych w ustawie budżetowej na 2012 rok,
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o kwotę **56.232,00 zł** w wyniku otrzymanej informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku o planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok
4. Zaplanowano dotacje z funduszu celowego tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **4.900 zł**, z przeznaczeniem na zadrzewianie i zakrzewianie gminy Gąsawa.
Zgodnie z promesą udzielenia dotacji nr DUK.4307.104.11, L.dz.782/12 z dnia 5 marca 2012 r.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **331.772,00 zł** w tym:

1. Z dotacji z funduszu celowego zaplanowano wydatki na zakup materiału zadrzewieniowego w kwocie **4.900,00 zł**.
2. Z dodatkowych dochodów własnych **13.514,00 zł**, subwencji z części oświatowej **63.147,00 zł**, zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych **56.232,00 zł** oraz z włączenia do budżetu wolnych środków za 2011 rok o kwotę **306.443,00 zł**, zwiększono wydatki ogółem o kwotę **326.872,00 zł**

z tego:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 271.672,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 55.200,00 zł. |

Podział wolnych środków i dodatkowych dochodów na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

21.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i zamontowanie dwóch wiat autobusowych w miejscowości Marcinkowo Górne przy drodze powiatowej.

Ponadto zaplanowano dotację celową do powiatu na wykonanie chodnika w miejscowości Marcinkowo Górne przy drodze powiatowej w kwocie **14.000,00 zł**.

Dział 630 Turystyka

8.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 8.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Budowa pomostu na plaży oraz modernizacja kąpieliska w Wiktorowie”. Jest to zadanie z poprzednich lat z poniesionymi nakładami do ubiegłego roku w wysokości 4.761 zł, stąd konieczność realizacji w bieżącym roku.

Dział 750 Administracja publiczna

58.220,00 zł

Urząd Gminy

W wydatkach na funkcjonowanie Urzędu Gminy zwiększono wynagrodzenie osobowe pracowników o **14.500,00 zł**, a zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o 4.500,00 zł, aby zabezpieczyć środki na, nie planowaną wcześniej, odprawę rentową i ekwiwalent za urlop dla sprzątaczkę oraz na nagrodę jubileuszową dla pracownika.

Zwiększono składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **20.120,00 zł**, z uwagi na wzrost o 2% składki rentowej naliczanej od wynagrodzeń po stronie pracodawcy od 1 lutego 2012 roku. Do tej pory składka ta wynosiła 4,5%, a po zmianach 6,5%. Zmiana ta wynika z ustawy z dnia 21 grudnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2011 roku nr 291 poz.1706).

Zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę **28.100,00 zł** na następujące zadania:

- koszty postępowania sądowego w celu ściągnięcia należności od firmy HYDRAD - **20.250,00 zł**
- rozszerzenie dostępu, podległych jednostek organizacyjnych do programu LEX, roczna opłata **2.000,00 zł**
- zmiana oprogramowania dla dwóch komputerów **1.600,00 zł**
- dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników **4.250,00 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotacje dla powiatu na zadania bieżące **1.000,00 zł** oraz na zadania inwestycyjne **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie powiatowego warsztatu sprzętu dróg oddechowych funkcjonującego na potrzeby jednostek OSP.

Z powyższych kwot sfinansowane będą następujące wydatki:

- wydatki bieżące na wyposażenie warsztatu, materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do konserwacji aparatów i masek,
- wydatki inwestycyjne na zakup przyrządu do badania MULTITEST z zestawem końcówek.

Dział 758 Różne rozliczenia

49.121,00 zł

W rozdziale tym zwiększono rezerwy celowe w wysokości 49.121,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację ogrzewania w obiektach szkolnych w Gąsawie.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

93.034,00 zł

W dziale tym, w poszczególnych rozdziałach, zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **77.710,00 zł** w związku ze wzrostem składki rentowej o 2% od 1 lutego 2012 roku.

Ponadto w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono zakup usług remontowych o **6.724,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie remontów po szkodziu uznanej przez PZU.

W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **8.600,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej, której wcześniej nie planowano.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

14.272,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie **5.000,00 zł**, jako udział naszej gminy przy zakupie urządzenia do badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego

- wideokolonoskopu do Szpitala w Żninie. Dotacja ta będzie przekazana w dla jednostki samorządu terytorialnego ,która będzie realizowała zadanie tj. do Urzędu Miejskiego w Żninie.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono wydatki o kwotę **9.272,00 zł**, jest to pozostałość niewykorzystanych środków za 2011 rok ,która zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być przeznaczona na realizację „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie”

Dział 852 Pomoc Społeczna

5.070,00 zł

W dziale tym zwiększono składki na ubezpieczenie społeczne na pokrycie 2 % wzrostu składki rentowej o 2 % od 1 lutego 2012 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

11.355,00 zł

W dziale tym zwiększono o kwotę 3.100,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne na pokrycie 2 % wzrostu składki rentowej od 1 lutego 2012 roku.

Ponadto w wydatkach na utrzymanie „Zielonej Szkoły w Chomiąży Szlacheckiej” dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej tj. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o **2.000,00 zł** , a zaplanowano usługi remontowe .

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono środki o kwotę **8.255,00 zł** jako 20 % udział gminy w stypendiach dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

54.400,00 zł

W dziale tym zwiększono o kwotę **7.260,00 zł** składki na ubezpieczenie społeczne na pokrycie 2 % wzrostu składki rentowej od 1 lutego 2012 roku.

Ponadto zwiększono na dofinansowanie zatrudnienia dwóch osób przez 6 m-cy **8.650,00 zł**, zakup programu komputerowego **3.100,00 zł** oraz na dofinansowanie modernizacji przepompowni ścieków w Łysininie **12.000,00 zł**.

Z ponadplanowych dochodów za sprzedaż złomu zaplanowano zakup materiałów na garaż blaszany **1.590,00 zł** oraz na zwiększenie wydatków na zakup samochodu PICAP **5.200,00 zł**.

W wydatkach na oświetlenie ulic,placów i dróg zwiększono zakup usług remontowych o **16.600,00 zł** jako pełne zabezpieczenie środków na konserwację punktów świetlnych na terenie naszej gminy.

Dział 926 Kultura Fizyczna

7.400,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki w obiektach sportowych o kwotę **1.400,00 zł** na pokrycie skutków podwyżki składki rentowej o 2% .

W wydatkach na zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o **6.000,00 zł**. Jest to uzupełnienie środków ,które przy zatwierdzaniu budżetu na 2012 rok zostały przesunięte na inne zadania.

Inwestycje

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok planowane wydatki na zadania inwestycyjne wzrosły o 55.200,00 zł i stanowią kwotę ogółem **3.539.181,00 zł** , z tego: środki samorządowe 989.181,00 zł oraz dotacje i pozyskane środki 2.550.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2012 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	18.686.256,00 zł
Wydatki budżetowe	18.452.699,00 zł
Nadwyżka budżetowa	233.557,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
[Podpis]
Marek Maciejewski