

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2012 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **159.658,00 zł**, ze względu na wprowadzeniu dodatkowych dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa w części oświatowej oraz dotacji na zadania własne gminy.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **159.658,00 zł** w tym:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę **90.350,00 zł**, z tytułu dodatkowych dochodów, a mianowicie:
 - a) otrzymana darowizna pieniężna w kwocie **83.600,00 zł** zgodnie z końcowym porozumieniem z dnia 12 września 2012 roku na rozwój Gminy Gąsawa.
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększono o **4.000,00 zł**,
 - c) w szkołach podstawowych zaplanowano dochody w wysokości **850,00 zł**, jako otrzymane odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uznane szkody.
 - d) w obiektach sportowych zaplanowano dochody w wysokości **1.900,00 zł**, jako otrzymane odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uznane szkody.
2. Subwencje z budżetu państwa w części oświatowej zwiększono o **57.500,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4822/4g/BKU/12 z dnia 9 sierpnia 2012 roku o przyznaniu dla naszej Gminy środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
3. Zaplanowano dotacje na zadania własne gminy w wysokości **11.808,00 zł**, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku , pochodzących z rezerwy celowej ustawy budżetowej na 2012 rok.
Wydatki funduszu sołeckiego w 2011 roku stanowiły kwotę 59.037,72 zł , z tego refundacja z budżetu państwa 20% tj. 11.807,54 zł.
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WFB.I.3120.59.2012/24 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **159.658,00 zł**, tj. z pozyskanych dochodów własnych , subwencji z budżetu państwa oraz z dotacji celowej zwiększono planowane wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

2.808,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące związane z utrzymaniem bezpańskich zwierząt tj. zakup karmy 1.308,00 zł oraz usługi weterynaryjne 1.500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

83.600,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi w Chomiąży Szlacheckiej – droga leśna łącząca drogę p.poż. nr 2 z punktem czerpania wody nad jeziorem Żółwiniec” . Jest to współudział w 1/3 kosztów inwestycyjnych realizowanych przez Nadleśnictwo Gołębki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

4.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki jako odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej (za osoby zamieszkałe bez podstawy prawnej), w związku z brakiem lokali socjalnych dla tych osób.

Dział 750 Administracja publiczna

3.000,00 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych , z przeznaczeniem na koszty przygotowania inwestycji .

Dział 801 Oświata i Wychowanie

58.350,00 zł

W dziale tym, zwiększono wydatki bieżące tj. zakupy materiałów i wyposażenia 36.350,00 zł, zakup usług remontowych 10.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 12.000,00 zł w Szkołach podstawowych, w związku z otrzymaną subwencją z rezerwy celowej 57.500,00 zł oraz odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uznane szkody 850,00 zł. Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej o kwotę **12.000,00 zł**, a mianowicie:

- 1) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono wynagrodzenie osobowe o 19.000,00 zł z uwagi na oszczędności . Planowano dwa oddziały od 1 września br , a funkcjonuje tylko jeden oddział przedszkolny. Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o 7.000,00 zł ,z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w oddziale przedszkolnym „ Zespołu Szkół Niepublicznych” w Bożejewicach,
- 2) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono wynagrodzenia osobowe o 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w Niepublicznym Przedszkolu „U Boba” w Żninie.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

4.000,00 zł

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono wydatki o kwotę **4.000,00 zł**, są to dodatkowe środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,która zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być przeznaczona na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie” . Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe 3.200,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne 800,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

3.900,00 zł

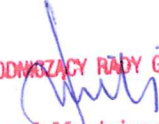
W dziale tym zwiększono wydatki w obiektach sportowych o kwotę **1.900,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem skutków po zalaniu pomieszczeń.

W wydatkach na zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono zakup usług pozostałych o **2.000,00 zł**.

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

Dochody budżetowe	15.694.666,00 zł
Wydatki budżetowe	15.994.666,00 zł
Deficyt budżetowy	300.000,00 zł

Źródło pokrycia deficytu stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski