

## Budżet Gminy Gąsawa na 2013 rok

Budżet Gminy Gąsawa na 2013 rok został opracowany na podstawie projektu budżetu, który był omawiany wcześniej na posiedzeniu Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, a następnie na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Gąsawie.

Radni zapoznali się z wnioskami do budżetu, które nie zostały uwzględnione, ze względu na brak środków finansowych na ich realizację.

Ustalono, że zadania niezbędne do realizacji, a nie ujęte do budżetu Gminy Gąsawa na 2013 rok będą, w miarę posiadania wolnych środków lub ponadplanowych dochodów, stopniowo wprowadzane do planowanych wydatków budżetowych.

Radni Gminy Gąsawa ustalili, że należy przyjąć Budżet Gminy Gąsawa na 2013 rok w wielkości proponowanej przez Wójta Gminy Gąsawa bez zmian w stosunku do projektu budżetu.

Projekt budżetu Gminy Gąsawa na 2013 rok uzyskał **pozytywną** opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wyrażoną w Uchwale Nr 8/P/2012 Składu Orzekającego Nr 3 RIO w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gąsawa na 2013 rok.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę na brak planowanych dochodów związanych z realizacją zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 roku poz.391), natomiast wydatki związane z realizacją powyższych zadań ustalono na okres I półrocza 2013 roku w wysokości 60.190,00 zł. tj. na okres przygotowania do realizacji zadań i obowiązków wynikających z ustawy.

Brak planowanych dochodów związanych z realizacją powyższych zadań spowodowane było brakiem decyzji Rady Gminy odnośnie stawek wg, których będą naliczane dochody. Obecnie znane są już stawki, które w grudniu 2012 roku zostały przyjęte przez Radę Gminy.

Na chwilę obecną można skalkulować planowane dochody i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Jednak wielkości te nie uwzględniono w budżecie na 2013 rok, z uwagi na konieczność przedstawienia kalkulacji radnym w celu zaopiniowania.

Planowany budżetu gminy Gąsawa **na 2013 rok** przedstawia się następująco:

### Dochody

Planowane dochody w stosunku do projektu budżetu nie uległy zmianie i wynoszą ogółem **15.602.950,00zł**,  
w tym:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - dochody własne              | 6.918.233,00 zł |
| - subwencje z budżetu państwa | 6.421.006,00 zł |
| <u>z tego:</u>                |                 |
| - część wyrównawcza           | 2.244.353,00 zł |
| - część oświatowa             | 4.137.919,00 zł |

|                                                                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - część równoważąca                                                                                                      | 38.734,00 zł    |
| - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej                                                                    | 1.732.519,00 zł |
| - dotacje na zadania własne gminy                                                                                        | 185.600,00 zł   |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci na cmentarzach | 1.000,00 zł     |
| - środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                 | 214.000,00 zł   |
| - dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności                      | 130.592,00 zł   |

Ponadto dokonany podział dochodów , na dochody majątkowe i bieżące nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody majątkowe stanowią kwotę **518.500,00 zł** tj. dochody ze sprzedaży majątku – sprzedaż mienia komunalnego 300.000,00 zł , dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 4.500,00 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji 214.000,00 zł.
2. Dochody bieżące wynoszą ogółem **15.084.450,00 zł**.

#### **WYDATKI:**

Planowane wydatki w stosunku do projektu budżetu na 2013 rok nie uległy zmianie i wynoszą ogółem **15.602.950,00 zł** w tym:

|                                                                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Wydatki bieżące                                                                                          | <b>14.909.376,00 zł</b>     |
| z tego:                                                                                                     |                             |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                                                       | 7.252.556,00 zł             |
| - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                           | 128.000,00 zł               |
| - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                                                                 | 381.650,00 zł               |
| - wydatki na obsługę długu jst                                                                              | 70.000,00 zł                |
| - wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej                                        | 1.732.519,00 zł             |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      | 2.296.099,00 zł             |
| - wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii | 70.000,00 zł                |
| - rezerwy budżetowe ogólne i celowe                                                                         | <u>144.550,00 zł</u>        |
| z tego:                                                                                                     |                             |
| - rezerwa budżetowa ogólna                                                                                  | 106.000,00 zł               |
| - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzenia kryzysowego                                        | 38.550,00zł                 |
| 2. Wydatki majątkowe                                                                                        | <b><u>693.574,00 zł</u></b> |
| z tego:                                                                                                     |                             |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                      | 668.928,00 zł               |
| - dotacja celowa dla jednostki samorządowej                                                                 | 24.646,00 zł                |

W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego na 2013 rok , w uchwale budżetowej zabezpieczono środki w kwocie **211.097,00 zł** , na realizację zadań w ramach tego funduszu .

W budżecie Gminy Gąsawa na 2013 rok zaplanowano środki na finansowanie zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **693.574,00 zł**, są to środki samorządowe **479.574,00 zł** oraz środki jako udział w finansowaniu własnych inwestycji **214.000,00 zł** .

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Wymiana zestawu hydroforowego w Hydroforni Laski Wielkie **59.900,00 zł**,
2. Modernizacja dróg powiatowych i chodników **36.074,00 zł**,  
w tym:
  - dotacja dla powiatu na dofinansowane budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Gąsawie ul. Żnińska **24.646,00 zł**
  - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ostrówcach – fundusz sołecki **7.928 zł**
  - wykonanie wiaty przy drodze powiatowej w Biskupinie ( przystanek Muzeum Archeologiczne) – fundusz sołecki **3.500,00 zł**
3. Modernizacja dróg gminnych na kwotę **106.600,00 zł**  
w tym:
  - Budowa parkingu na ul. Parkowej w Gąsawie – **26.600,00 zł**. Inwestycja realizowana w 2012 roku ze środków funduszu sołeckiego.
  - Budowa drogi w Godawach o dł.760 mb **80.000,00 zł**. Inwestycja ta będzie realizowana przy współfinansowaniu środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego , gdzie zgodnie z wytycznymi możemy liczyć na dofinansowanie 50% kosztów inwestycyjnych. Złożono wnioski na dofinansowanie , jednak nie mamy potwierdzenia o wielkości pomocy finansowej , stąd w planach wydatków ujęto tylko środki samorządowe.
4. Budowa pomostu na plaży w Komratowie **15.000,00 zł**, z tego środki z funduszu sołeckiego 6.912,00 zł oraz 8.080,00 zł środki budżetowe.
5. Zamontowanie lamp oświetleniowych we wsi Wiktorowo ze środków funduszu sołeckiego **10.000,00 zł**.
6. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Gąsawa na kwotę **466.000,00 zł**  
z tego:
  - Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Oćwiecie– fundusz sołecki ( 7.601,00 zł oraz środki samorządowe ( 8.399,00 zł) ogółem **16.000,00 zł**. Jest to kontynuacja zadania z roku bieżącego.

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej – fundusz sołecki (4.184,00 zł),  
środki samorządowe (231.816,00 zł) oraz dofinansowanie z funduszu PROW 214.000,00 zł - łączne koszty tego zadania to **466.000,00 zł**.

Ogólna kwota prognozowanych dochodów budżetowych na 2013 rok stanowi kwotę **15.602.950,00 zł** oraz planowane wydatki **15.602.950,00 zł**, czyli budżet Gminy Gąsawa na 2013 rok jest budżetem zrównoważonym.

Przypadające na rok budżetowy spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **560.000,00 zł** planuje się pokryć długoterminowym kredytem w wysokości 560.000,00 zł.

Zaznaczyć należy, że za 2012 rok planowane są wolne środki, jednak zgodnie z przepisami nie można ich przeznaczyć na spłatę zobowiązań wcześniej, jak w następnym roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, stąd konieczność planowanego kredytu.

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych - własnych przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie. Planowane dochody to głównie wpływy z usług na festynie archeologicznym w Biskupinie oraz organizacja wypoczynku dla młodzieży z innych szkół na kwotę **37.000,00 zł**.

Pozyskane środki planuje się przeznaczyć głównie na dofinansowanie wyposażenia i remontów obiektów szkolnych 16.100,00 zł oraz koszty organizacji kolonii 20.900,00 zł. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **37.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Marek Mesiejewski*