

Uzasadnienie

Budżet Gminy Gąsawa na 2015 rok został opracowany na podstawie projektu budżetu, który był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Gąsawie.

Radni Gminy Gąsawa ustalili, że należy przyjąć Budżet Gminy Gąsawa na 2015 rok w wielkości proponowanej przez Wójta Gminy Gąsawa, poprzedniej kadencji, bez zmian w stosunku do projektu budżetu.

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 2015 rok będą, w miarę posiadania wolnych środków lub ponadplanowych dochodów, stopniowo wprowadzane do planowanych wydatków budżetowych. Ponadto ustalono, że po przeanalizowaniu i przeliczeniu planowanych wydatków budżetu Gminy Gąsawa będą wprowadzane zmiany w ciągu roku budżetowego.

Projekt budżetu Gminy Gąsawa na 2015 rok uzyskał **pozytywną** opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wyrażoną w Uchwale Nr 3/P/2014 Składu Orzekającego Nr 3 RIO w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gąsawa na 2015 rok.

Planowany budżet gminy Gąsawa na 2015 rok przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody w stosunku do projektu budżetu nie uległy zmianie i wynoszą ogółem **16.047.213,00 zł**, w tym:

dochody własne 8.061.942,00 zł
subwencje z budżetu państwa 5.941.071,00 zł z tego:
część wyrównawcza 1.781.328,00 zł
część oświatowa 4.144.372,00 zł
część równoważąca 15.371,00 zł
dotacje na zadania z zakresu administracji
rządowej 1.603.320,00 zł
dotacje na zadania własne gminy 356.190,00 zł
dotacje na podstawie porozumień z organami
administracji państwowej z zakresu utrzymania
miejsc pamięci na cmentarzach 1.000,00 zł
dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 83.690,00 zł

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

1. Dochody majątkowe stanowią kwotę **312.000,00 zł** tj. dochody ze sprzedaży majątku – sprzedaż mienia komunalnego 307.500,00 zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 4.500,00 zł.

2. Dochody bieżące wynoszą ogółem **15.735.213,00 zł**, są to wszystkie pozostałe dochody własne, subwencje z budżetu państwa oraz dotacje celowe na zadania bieżące gminy.

Wydatki:

Planowane wydatki w stosunku do projektu budżetu na 2015 rok nie uległy zmianie i wynoszą ogółem **16.047.213,00 zł**

w tym:

1. Wydatki bieżące **15.643.865,32 zł**

z tego:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7.616.524,11 zł

2. dotacje celowe dla jednostek spoza

sektora finansów publicznych 128.000,00 zł

3. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 426.850,00 zł

4. wydatki na obsługę długu jst 23.000,00 zł

5. wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu 1.603.320,00 zł
administracji rządowej

6. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.165.549,00 zł

7. wydatki na realizację programu profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych

i problemów narkomanii 75.000,00 zł

- wydatki związane z gospodarką odpadami

komunalnymi 432.000,00 zł

- wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł

8. rezerwy budżetowe ogólne i celowe **153.859,53 zł**

z tego:

1) rezerwa budżetowa ogólna 113.659,53 zł

2) rezerwa celowa na zadania własne z zakresu

zarządzenia kryzysowego 40.200,00 zł

2. Wydatki majątkowe **403.347,68 zł**

są to :wydatki inwestycyjne 312.347,68 zł

dotacja celowa na zadania inwestycyjne 91.000,00 zł

W budżecie Gminy Gąsawa na 2015 rok zaplanowano środki na finansowanie zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **403.347,68 zł**, są to głównie środki samorządowe .

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Wykonanie grzybka tanecznego w Szelejewie (Fundusz sołecki Głowy 3.118,82 zł oraz Szelejewo 15.000,00 zł) **18.118,82 zł.**

2. Zakup „PSIONA” wraz z oprogramowaniem na wodę **20.000,00 zł,**

3. Opracowanie projektu i wykonanie spięcia sieci wodociągowej ul. Biskupińska i ul. Leszka Białego oraz Gogółkowo- Biskupin **50.000,00 zł.**

4. Budowa chodnika przy ul. Biskupińskiej po lewej stronie oraz założenie krawężników po prawej stronie ul. Biskupińskiej (Fundusz sołecki Gąsawa) **19.090,18 zł.**

5. Budowa chodników we wsi Marcinkowo Dolne (Fundusz sołecki wsi) **16.398,08 zł.**

6. Budowa drogi w kierunku strzelnicy we wsi Godawy (Fundusz sołecki) **14.046,57 zł.**

7. Utwardzenie drogi gminnej o długości około 100 mb i szerokości 5 m znajdującej się przy placu po byłym GS w Gąsawie (Fundusz sołecki) **10.000,00 zł.**

8. Rozbudowa i przebudowa części budynku po Ośrodku Zdrowia wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zespół Przedszkolno-Szkolny w Laskach Wielkich . Planowany koszt tego zadania to 195.800,00 zł . Do realizacji

w 2015 roku przyjęto **50.000,00 zł.**

9. Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku . Planowany koszt tego zadania to 142.300,00 zł . Do realizacji w 2015 roku przyjęto **10.000,00 zł.**

10. Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko- pomorskim poprzez doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne –jest to 25% udziału naszej gminy w tym zadaniu tj. **33.112,51 zł,** zadanie to przesunięto z 2014 roku.

11. Wymiana szaf zasilająco -sterowniczych **39.500,00 zł.**

12. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do wydzielonych działek zabudowy mieszkaniowej **12.000,00 zł.**

13. Zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych (solarowych) w Wiktorowie (Fundusz sołecki) **11.000,00 zł.**

14. Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Ryszewko z kostki polbruk (Fundusz sołecki) **9.081,52 zł.**

15. Dotacja celowa dla Gminy Żnin na funkcjonowanie Żnińskiej Kolei Powiatowej Sp. z o.o przy Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji Oddział Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie **91.000,00 zł.**

W budżecie Gminy Gąsawa zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **270.776,69 zł,** z tego:

1) Wydatki bieżące 173.041,79 zł

2) Wydatki inwestycyjne 97.735,17 zł

Ogólna kwota prognozowanych dochodów budżetowych na 2015 rok stanowi kwotę **16.047.213,00 zł** oraz planowane wydatki **16.047.213,00 zł** , czyli budżet Gminy Gąsawa na 2015 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 **620.000,00 zł** planuje się pokryć z pozostałości wolnych środków za lata ubiegłe w wysokości 620.000,00 zł .

W projekcie budżetu na 2015 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 **39.300,00 zł.**

Pozyskane środki planuje się przeznaczyć głównie na dofinansowanie wyposażenia i remontów obiektów szkolnych 16.000,00 zł oraz koszty organizacji kolonii 23.300,00 zł. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **39.300,00 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik