

UZASADNIENIE

W budżecie gminy Gąsawa na 2006 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **49.621 zł** , w związku z otrzymanymi środkami z tytułu rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gminy oraz części subwencji oświatowej.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **49.621 zł**
w tym:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę **13.243 zł** ze środków rezerwy części oświatowej
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST5-4822-22g/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku.
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **36.378 zł** jako uzupełnienie dochodów gminy .
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST5-4822-1/2006 z dnia 25 października 2006 roku.

WYDATKI

Z pozyskanych dochodów zwiększono wydatki bieżące na ogólną kwotę **49.621 zł**

Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach budżetowych przedstawiają się następująco:

1. Zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę **36.378 zł**
2. Zwiększono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w placówkach oświatowych o kwotę **13.243 zł** ,
w tym:
 - szkoły podstawowe 12.243 zł
 - Gminny Zespół Oświaty , Kultury i Kultury Fizycznej 1.000 zł

Ponadto w planowanych wydatkach dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z zaistniałymi potrzebami, a mianowicie:

- w rozdz. 40002 Dostarczanie wody zmniejszono § 4270 zakup usług remontowych ,a zwiększono § 4260 Zakup energii o kwotę 5.000 zł z uwagi na wzrost zużycia energii elektrycznej w hydroforni Laski Wielkie
- w rozdz. 75414 Obrona cywilna dokonano korekty poprzez zmniejszenie

wydatków rzeczowych o kwotę 400 zł , a zaplanowanie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ,ze względu na pokrycie kosztów szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy,

- w rozdz. 75023 Urząd Gminy dokonano zmniejszenia § 4300 zakup usług pozostałych , a zwiększono § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 7.000 zł w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników,
- w planowanych wydatkach jednostek oświatowych dokonano korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poprzez zmniejszenie o kwotę 3.859 zł oraz zwiększenie o 2.210 zł w związku z przeliczeniem średniorocznego zatrudnienia w tych placówkach .
- Ponadto zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 10.671 zł ze względu na oszczędności osobowego funduszu płac wynikające z urlopu wychowawczego nauczycielki, a zwiększono wydatki rzeczowe w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 7.500 zł , z uwagi na konieczność remontu autobusu szkolnego,
- zwiększono wydatki na zakupy w świetlicy szkolnej o kwotę 500 zł , z przeznaczeniem na zakup środków czystości i gazu do kuchni,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (500 zł) oraz zakup energii (500 zł) w Gminnym Ośrodku Kultury o kwotę 1.000 zł
- zwiększono wydatki na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 500 zł ,
- zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej w Gminnej Hali Sportowej o kwotę 2.000 zł oraz składki na fundusz pracy o 300 zł.

Ogólna kwota korekty w planowanych wydatkach jednostek oświatowych oraz w placówkach finansowanych przez Gminny Zespół Oświaty , Kultury i Kultury Fizycznej stanowi kwotę **14.530 zł**.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe	11.042.265 zł
- wydatki budżetowe	11.899.534 zł
- deficyt budżetowy	856.888 zł

Źródła pokrycia deficytu to pozostałość środków za 2005 rok 856.888 zł

Ponadto dokonano korekty w planowanych wydatkach zakładu budżetowego pod nazwą „ Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej” poprzez przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej , a mianowicie :

- 1 .Zwiększono wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 1.600 zł oraz pochodne do płac tj. Składka na ubezpieczenie społeczne 350 zł oraz składka na fundusz pracy 60 zł , razem zwiększono wydatki o **2.010 zł**,
2. Zmniejszono wydatki na inwestycje w zakładach budżetowych o kwotę **2.010 zł**.

Dokonane korekty wynikają z konieczności wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika , który udokumentował okresy zatrudnienia w innych zakładach pracy uprawniające go do naliczenia nagrody jubileuszowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski