

UZASADNIENIE

W budżecie gminy Gąsawa na 2006 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **587.305 zł** z tytułu wzrostu subwencji z budżetu państwa , ponadplanowych dochodów oraz dotacji celowych na zadania własne i zlecone z budżetu państwa.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **587.305 zł** w tym:

1. Subwencje z budżetu państwa - część oświatowa o kwotę **243.455 zł** , ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst , z przeznaczeniem na : dofinansowanie wyposażenia obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki 185.000 zł oraz wykonanie remontów w szkołach i placówkach oświatowych w celu likwidacji szkód wywołanych zdarzeniami losowymi 58.455 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST5-4822-17g/2006 oraz nr ST5-4822-18g/2006 z dnia 19 października 2006 roku w sprawie informacji o przyznanych środkach z części oświatowej subwencji dla gminy Gąsawa.

2. Dochody własne zwiększono o kwotę **49.230 zł**

w tym:

- a) środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Żninie na dofinansowanie zakupu pojemników do segregacji odpadów w kwocie **8.000 zł**.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 10 października 2006 roku

- b) ponadplanowe dochody własne na ogólną kwotę **41.230 zł**

w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego **18.000 zł** ,
z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **14.000 zł**,

w tym: zmniejszono podatek od spadków i darowizn o 5.000 zł

zwiększono wpływy z opłaty targowej o 2.000 zł

zwiększono wpływy z opłaty miejscowej o 4.000 zł

zmniejszono opłatę administracyjną o 2.000 zł

zwiększono odsetki za zwłokę o 15.000 zł

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych **8.000 zł**,

- z tytułu pozyskania środków na imprezie charytatywnej „Kulajbeczka” w Gąsawce **1230 zł** z przeznaczeniem na zakup mleka dla dzieci z terenu gminy Gąsawa

3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę **148.200 zł**.

w tym:

- a) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne o kwotę 144.000 zł

- b) zasiłki stałe z pomocy społecznej o kwotę 4.200 zł

Zgodnie z zawiadomieniem Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy nr WFB.I.3011-39/06 z dnia 5 października 2006 roku.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy zwiększono o kwotę **126.120 zł.**

W tym:

a) dział 801 Oświata i wychowanie , rozdz. 80101 - **4.386 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 września br nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Zgodnie z zawiadomieniem Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy nr WFB.I.3011-39/06 z dnia 5 października 2006 roku.

b) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdz. 85415 - **71.167 zł** z przeznaczeniem na wypłaty stypendium dla uczniów .

Zgodnie z zawiadomieniem Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy nr WFB.I.3011-42/06 z dnia 19 października 2006 roku.

c) dział 852 Pomoc Społeczna zwiększenie dotacji o ogólną kwotę **35.567 zł**, z czego na zasiłki okresowe 30.400 zł, dożywianie w szkołach 5.420 zł oraz zmniejszenie dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 253 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy nr WFB.I.3011-39/06 z dnia 5 października 2006 roku.

d) dział 852 Pomoc Społeczna dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” na zakup narzędzi i sprzętu do wykonywania prac społeczno użytecznych w gminie Gąsawa w kwocie **15.000 zł.**

Zgodnie z Umową Nr AFPWS/II/2/14/PSU/06 z dnia 17 października 2006 roku.

5.Z zwiększono dotacje celowe jako współudział w finansowaniu zadań własnych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **20.300 zł.** Jest to dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zakup umundurowania i sprzętu p. poż. dla jednostek OSP w Nowejwsi Pałuckiej 12.300 zł oraz w Gąsawie 8.000 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem nr GM.0116-POR-109/2006 z dnia 17 października 2006 roku

WYDATKI

Z pozyskanych dochodów zwiększono wydatki na ogólną kwotę **587.305 zł**
w tym:

1. Wydatki bieżące 464.305 zł

2. Wydatki majątkowe 123.000 zł (z tego : wydatki inwestycyjne 123.000 zł)

Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach budżetowych przedstawiają

się następująco:

I. Wydatki bieżące zwiększono w następujących pozycjach:

Z dotacji celowych i pozyskanych środków na zadania określone w umowach i porozumieniach zwiększono wydatki w tych pozycjach na które otrzymano środki na ogólną kwotę **303.850 zł**, z tego:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi do płac w szkole podstawowej **4.386 zł**,
2. Stypendia dla uczniów **71.167 zł**,
3. Wypłaty z pomocy społecznej zasiłków stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz dożywianie uczniów w szkołach **183.767 zł**,
4. Zakup umundurowania oraz sprzętu dla jednostek OSP w Gąsawie i Nowej Wsi Pałuckiej **20.300 zł**,
5. Zakup narzędzi i sprzętu do wykonywania prac społeczno -użytecznych **15.000 zł**,
6. Zakup mleka dla wszystkich uczniów, bez względu na sytuację materialną **1.230 zł**,
7. Zakup pojemników do segregacji odpadów **8.000 zł**.

Z ponadplanowych dochodów oraz z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczono na następujące zadania:

- 1) Zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych **120.455 zł**
- 2) Dotacja do Starostwa Powiatowego w Żninie jako współudział w finansowaniu remontu nawierzchni drogi powiatowej Szelejowo – Oćwieka o długości 1200 mb. w wysokości **20.000 zł**. Zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 5/2006.
- 3) Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi do płac w Zakładzie Robót Publicznych w Gąsawie o kwotę **5.300 zł**, w celu dofinansowania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
- 4) Zaplanowanie wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako zaległe składki w Zakładzie Robót Publicznych w kwocie **9.700 zł**. Przy zatrudnianiu pracowników na pracach publicznych i interwencyjnych przekroczono próg przeciętnego zatrudnienia 25 osób w okresie od lipca 2003 do czerwca 2005 roku.
- 5) Szczepienia ochronne dla 10 strażaków w kwocie **300 zł**,
- 6) Zakup mikrofonu zbierającego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie w celu nagłaśniania imprez **2.000 zł**,
- 7) Dofinansowanie ze środków samorządowych zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych **2.700 zł**. Ogólny koszt tego zadania to 10.700 zł z czego : środki samorządowe 2.700 zł oraz dotacja 8.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Żninie .

II Wydatki majątkowe zwiększono na następujące zadania :

1. Modernizacja „starego” budynku szkoły podstawowej w Gąsawie **123.000**

zł,

Ponadto w wyniku przesunięcia (zmniejszenia) środków zaplanowanych na wynagrodzenia za prace społeczno - użyteczne zaplanowano zakup kosiarki samobieżnej do wykonywania prac społeczno – użytecznych w wysokości **7.700 zł**

Ogólna wartość planowanych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1.309.687 zł**, w tym na zadania inwestycyjne realizowane w 2006 roku **1.302.187 zł**.

Ponadto w wydatkach budżetowych dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami, a mianowicie:

1. W dziale **020 Leśnictwo** zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o **1.300 zł** , a zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **1.000 zł**, w celu zatrudnienia leśnika na umowę zlecenie oraz zwiększono wydatki na podróże służbowe dla pracownika o **300 zł** .
2. W wydatkach na wybory do Rad Gmin z dotacji celowej na zadania zlecone zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia , a zwiększono podróże służbowe krajowe o **700 zł**,
3. W wydatkach na Oświatę i Wychowanie **rozzdz. 80101 szkoły podstawowe** zmniejszono wynagrodzenia i pochodne do płac o **14.300 zł** oraz zakup usług remontowych o **35.000 zł** , a zwiększono zakup usług pozostałych i zakupy materiałów i wyposażenia o **35.000 zł** oraz wynagrodzenia i pochodne do płac w rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne o **13.300 zł** , a także zakup usług internetowych w Przedszkolu o **500 zł** i podróże służbowe krajowe w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół o **500 zł**.
4. W wydatkach związanych z gospodarką ściekową zmniejszono zakup usług pozostałych , a zwiększono zakup energii o kwotę **10.000 zł** , w związku ze wzrostem zużycia energii elektrycznej w przepompowni w Laskach Wielkich,
5. W gospodarce odpadami zwiększono wynagrodzenia o **60 zł** , a zmniejszono zakup materiałów ,
6. W środkach na utrzymanie Zakładu Robót Publicznych zmniejszono podróże służbowe , a zwiększono różne opłaty i składki o **200 zł**.
7. W wydatkach na utrzymanie obiektów sportowych zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia , a zwiększono zakup usług remontowych o kwotę **600 zł**

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe	10.702.166 zł
- wydatki budżetowe	11.559.054 zł
- deficyt budżetowy	856.888 zł

Źródła pokrycia deficytu to pozostałość środków za 2005 rok 856.888 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Matusiak