

UZASADNIENIE

W budżecie gminy Gąsawa na 2005 rok dokonano następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów zwiększono planowane dochody o kwotę **1.114.371 zł**
2. Po stronie wydatków zwiększono planowane wydatki o kwotę **814.371 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące **363.712 zł**
 - b) wydatki inwestycyjne **450.659 zł**
3. Zwiększono planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok o kwotę **300.000 zł**. Jest to krótkoterminowa pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu , zaciągnięta w grudniu 2004 roku , jako pożyczka płatnicza na pokrycie zobowiązań inwestycyjnych zadania finansowanego przy udziale środków SAPARD.
4. Zmieniono wykaz zadań inwestycyjnych oraz zwiększono środki na te zadania o kwotę **450.659 zł**
5. Zwiększono wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę **34.402 zł** , są to pozostałości środków za 2004 rok.
6. Włączono do budżetu plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie w następujących wysokościach
 - dochody **24.600 zł**
 - wydatki **24.600 zł**

Poszczególne zmiany do budżetu przedstawiają się następująco:

DOCHODY

1. Zwiększono dochody własne o kwotę **1.169.189 zł** są to dochody z tytułu rozliczenia środków SAPARD za 2004 rok **1.146.689 zł** oraz planowane dochody za wyżywienie w świetlicy szkolnej **22.500 zł**
2. Zmniejszono subwencje z budżetu państwa – część oświatowa o kwotę **99.865 zł** zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST 3-4820-3/2005 w sprawie ostatecznej subwencji ogólnej na 2005 rok.
3. Zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy o kwotę **5.047 zł** w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze **2.200 zł**

- dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 **2.747 zł**
 - koszty komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego **100 zł** zgodnie z zawiadomieniem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy
4. Zwiększono dotacje z funduszy celowych o kwotę **40.000 zł** w związku z pozyskanymi środkami z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości ChomiąŜa Szlachecka zgodnie z umowa Nr AOW . III-3042-FOGR-5/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **814.371 zł** w tym:

1. Pozyskane środki z dotacji celowych przeznaczono na zwiększenie wydatków w tych pozycjach na które otrzymano środki w kwocie **45.047 zł**
2. Zwiększone środki z tytułu wypłat za wyŜywienie w stołówce szkolnej przeznaczono na zakup żywności w kwocie **22.500 zł**.
3. Pozyskane środki z funduszu SAPARD przeznaczono na następujące zadania:
 - **zadania inwestycyjne 410.659 zł w tym:**
 1. modernizacja linii wodociągowej 12.371 zł
 2. budowa i modernizacja dróg gminnych i chodników 72.000 zł

w tym:

 - wykonanie drogi na plaŜę w Gąsawie – 31.000 zł
 - modernizacja drogi w Szelejewie - 15.000 zł
 - budowa parkingu w Gąsawie ul.Rynek – 20.000 zł
 - zakup 2 wiat autobusowych w miejscowościach: Godawy i Marcinkowo – 6.000 zł
 - 3. wykonanie dokumentacji oraz przełoŜenie przewodów podziemnych przy modernizacji Ośrodka Zdrowia w Gąsawie 10.000 zł
 - 4. wykup wieczystego uŜytkowania gruntów – skorzystanie z prawa pierwokupu 13.420 zł
 - 5. zakup komputerów dla Urzędu Gminy w Gąsawie 12.000 zł

6. zakup pomp dla przepompowni ścieków w Gąsawie i Godawach 50.300 zł
7. wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Ryszewko i Gąsawa 107.000 zł
8. wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Laskach Wielkich 12.200 zł
9. dofinansowanie kanalizacji sanitarnej Obudno-Łysinin 96.368 zł
10. uporządkowanie boiska sportowego i placu zabaw w Gogółkowie 25.000 zł

Wydatki bieżące w tym:

1. Zakup drzew i krzewów 2.000 zł
2. Bieżące remonty dróg i chodników 40.000 zł
3. Remonty budynków gminnych 10.000 zł
4. Zwiększenie środków na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 50.000 zł
5. Zwiększenie wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy są to wydatki związane z wypłatami nagród jubileuszowych dla pracowników wraz z pochodnymi do płac 33.500 zł , dokształcanie pracowników 6.745 zł oraz zakup programów komputerowych i licencji 5.000 zł
6. Ubezpieczenie obowiązkowe strażaków 3.000 zł
7. Odsetki od pożyczki płatniczej z WFOŚiGW w Toruniu 10.068 zł
8. Koszty obsługi bankowej budżetu gminy i podległych jednostek od 6 maja 2005 roku 4.000 zł
9. Zwiększenie wydatków na oświatę i wychowanie 42.155 zł w tym:
 - a) szkoły podstawowe (wykonanie remontu klatek schodowych , wymiana okien , naprawa dachu , schodów i sali gimnastycznej w budynku szkoły w Szelejewie , instalacja odgromowa w Szkole w Laskach Wielkich , zabezpieczenie odprawy emerytalnej oraz funduszu socjalnego , a także zakup pulpitów do Młodzieżowej Orkiestry Dętej
 - b) remont komina oraz kuchni w przedszkolu samorządowym 8.500 zł
 - c) dowozy uczniów do szkół w związku z awaria autobusu 1.000 zł
 - d) dofinansowanie zatrudnienia w GZOKiKF w Gąsawie w ramach programu „ bezpieczny powiat 7.200 zł oraz zwiększenie wydatków na zakup drukarki 1.500 zł
 - e) dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych w poszczególnych rozdziałach w oświacie i wychowaniu 871 zł

- f) zwiększenie wydatków na Program Profilaktyki Przeciwalkoholowej 34.402 zł
- g) zwiększenie wydatków na utrzymanie opiekunek domowych – umowy zlecenia w ramach zastępstw 2.000 zł]
- h) koszty dowozu żywności z Banku Żywności z Poznania 1.000 zł
- i) zakup wyparzacza naczyń dla świetlicy w Gąsawie 4.000 zł
- j) zakup paliwa dla Zakładu Robót Publicznych , zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych pracowników w tym zakładzie 15.500 zł
- k) zwiększenie wydatków z opłaty produktowej jako rozliczenie z 2004 roku 2.907 zł
- l) zwiększenie wydatków na utrzymanie GOK w Gąsawie 9.000 zł są to wydatki związane z naprawą dachu na budynku sali widowiskowej 4.000 zł , przetarcie drewna 2000 zł , festyn rodzinny 1.000 zł , naprawa samochodu FORD 800 zł oraz pozostałe wydatki 1.200 zł tj. zakup pompy , wymiana rynny , wydatki na ognisko muzyczne , zakup gaśnic p.poż.
- m) remonty świetlic wiejskich 30.000 zł
- n) zakup urządzeń do monitoringu przepompowni ścieków 30.000 zł

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków z utrzymania Przedszkoli **40.350 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest to zgodne ze zmianą klasyfikacji budżetowej .Ponownie utworzono rozdział 80103 – „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” , zmiana ta ma zastosowanie od 1 stycznia 2005 roku.

Dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej , aby zaplanować wydatki na zakup usług do dostępu do sieci Internet.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2005 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe	10.728.471 zł
2.Wydatki budżetowe	11.323.851 zł
3. Deficyt budżetowy	595.380 zł


Władysław Matysiak