

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2009 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **52.767 zł**, ze względu na wprowadzenie dodatkowych dochodów własnych, zwiększeniu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, dotacji na zadania własne gminy oraz dotacji z funduszy celowych.

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2009 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **52.767 zł**
w tym:

1. Dochody własne zwiększono o **30.300 zł** z tytułu dodatkowych środków, a mianowicie:
 - a) dochody Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Gąsawie **2.800 zł**, z tego: odszkodowanie z PZU za zniszczone komputery 1.600 zł, sprzedaż złomu w wyniku likwidacji sprzętu 1.000 zł oraz wynajem sali 200 zł.
 - b) odsetki od środków na lokatach bankowych **10.000 zł**,
 - c) dochody z gminnego wysypiska śmieci w Łysininie **17.500 zł**, ze względu na wzrost ceny wywozu odpadów na wysypisko śmieci za 1 m³ – 38,60 zł netto (było 31,60 zł netto).
2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej zwiększono o kwotę **4.467 zł**.
w tym:
 - a) wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku. Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego „Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3101-15/09 z dnia 2 kwietnia 2009 roku.
3. Dotacje na zadania własne gminy zwiększono o **3.000 zł**.
tj. zwiększono środki na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych GOPS realizujących pracę w środowisku.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.1.3011-9/09 z dnia 30 marca 2009 roku.
4. Dotacje z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów zaplanowano w wysokości **15.000 zł**, jako dofinansowanie zadania „ Sportowa przygoda – program pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych”.
Zgodnie z Umową nr 771/DSP/ZSR/09 z dnia 30 marca 2009 roku z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie.
5. W planowanych dochodach z tytułu pozyskiwania drewna z lasu gminnego dokonano korekty w klasyfikacji dochodów tj. zmniejszono paragraf 0830 – wpływy z usług, a zaplanowano paragraf 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **52.767 zł**
w tym:

1. Dokonano zwiększenia wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, na zadania własne gminy oraz z funduszy celowych o kwotę **22.467 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:
 - a) dz. 751, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano wydatki w kwocie 4.467 zł tj. wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 1.728 zł oraz wydatki rzeczowe 2.739 zł,
 - b) dz. 852, rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – zwiększono wydatki płacowe wraz z pochodnymi o 3.000 zł,
 - c) dz. 926, rozdz. 92695 Pozostała działalność – zwiększono wydatki o kwotę 15.000 zł, z tego na wynagrodzenie bezosobowe 4.800 zł oraz na zakup usług pozostałych 10.200 zł.

2. Zwiększono wydatki z tytułu ponadplanowych dochodów w następujących pozycjach:
 - a) dz.801, rozdz.80114 - Zespoły obsługi ekonomicznej szkół zwiększono zakupy o kwotę **2.800 zł** z przeznaczeniem na zakup komputera,
 - b) dz.900, rozdz. 90002 -Gospodarka odpadami zwiększono wydatki na różne opłaty i składki o kwotę **17.500 zł** na pokrycie kosztów opłaty za korzystanie ze środowiska.
 - c) dz.900, rozdz.90017 -Zakłady gospodarki komunalnej , zwiększono wydatki na wynagrodzenie i pochodne do płac o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych.
3. W wydatkach inwestycyjnych dokonano korekty poprzez zmianę zadania inwestycyjnego , zrezygnowano z budowy drogi w Drewnie na ogólną wartość **115.000 zł** , a wprowadzono inne zadanie tj. „Budowa drogi transportu rolniczego w Ryszewku” o tej samej wartości . Korekty dokonano z uwagi na możliwość pozyskania środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Toruniu.
4. W wydatkach na wieloletnie zadania inwestycyjne na lata 2009 – 2013 wprowadzono „ Budowę boiska sportowego w Marcinkowie Górnym” - wartość kosztorysowa zadania 25.000 zł ,z okres realizacji 2009-2013.
Ujęcie tego zadania w wieloletnim programie inwestycyjnym jest konieczne ze względu na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2009 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	13.624.968 zł
Wydatki budżetowe	18.200.877 zł
Deficyt budżetowy	4.575.909 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

- nadwyżka budżetowa za 2008 rok	379.505 zł
- pozostałość środków za lata ubiegłe	1.696.404 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1.500.000 zł
- kredyt długoterminowy	1.000.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 Marek Marcelewski