

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2009 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **4.574.650 zł** oraz wydatków o kwotę **3.574.650 zł**, ze względu na wprowadzenie dodatkowych dochodów własnych, zwiększeniu dotacji rozwojowych ze środków funduszy strukturalnych oraz zwiększeniu dotacji z funduszy celowych.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **4.574.650 zł**

w tym:

1. Dochody własne zwiększono o **5.450 zł** z tytułu dodatkowych środków, a mianowicie:
 - a) sprzedaż drewna pozyskanego z lasu gminnego **5.000 zł**
 - b) dochody Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie **450 zł**, z tytułu odszkodowania z PZU za zbitą szybę
2. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach ogłoszonego konkursu „Majówka Europejska” w kwocie **9.200 zł**, na realizację działań informacyjno-promocyjnych dotyczących funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Priorytet 4 Komunikacja i promocja na zadanie pod nazwą „ Mamy wiele – możemy mieć więcej” - ABC Funduszy Europejskich.
Zgodnie z Umową Zlecenie nr PRK.I.1152-UZL / 2009 .
3. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości **4.560.000 zł**, z „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2009”
Zgodnie z pismem Departamentu Infrastruktury Sportowej nr DIS 71069/US/09 z dnia 27 maja 2009 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **3.574.650 zł**

w tym:

1. Zwiększono wydatki z tytułu ponadplanowych dochodów w następujących pozycjach:
 - a) dz.801, rozdz.80101 - Szkoły podstawowe zwiększono zakupy o kwotę **450 zł** z przeznaczeniem na zakup szyby,
 - b) dz.926, rozdz.92601 Obiekty sportowe zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z urządzeniem boiska sportowego w miejscowości Biskupin w kwocie **5.000 zł**
2. Z dotacji celowej zaplanowano wydatki na zorganizowanie imprezy „Majówka Europejska” pod nazwą „Mamy wiele – możemy mieć więcej” - ABC Funduszy Europejskich w kwocie **9.200 zł** w dziale 750, rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto w tym dziale zaplanowano udział własny w wysokości 1.310 zł.
3. W wydatkach bieżących dokonano korekty poprzez zmniejszenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego kwotę **20.000 zł**, a przeznaczenie ich na wydatki w dziale 852 Pomoc Społeczna tj. utrzymanie podopiecznych z gminy Gąsawa w Domu Pomocy Społecznej 13.000 zł oraz wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 7.000 zł tj. zakup komputera wraz z programami księgowymi, w związku z reorganizacją pracy - zatrudnienie głównej księgowej.
4. W wydatkach inwestycyjnych dokonano korekty poprzez zwiększenie środków inwestycyjnych o kwotę **3.572.500 zł**, a mianowicie:
 - a) na urządzenie placu zabaw w Biskupinie zwiększono planowane nakłady inwestycyjne o kwotę **20.000 zł**, w wyniku zmniejszenia środków na modernizację stadionu w Gąsawie,
 - b) w wydatkach na modernizację linii wodociągowych zmniejszono planowane

środki o **10.000 zł**, a przeznaczono je na „Budowę odcinka linii wodociągowej do nowo powstałych działek budowlanych na terenie gminy Gąsawa” ,
 c) zwiększono środki na „Rewitalizację – zmianę nawierzchni zabudowy drogi gminnej w Gąsawie ul. Rynek i ul. Leszka Białego o kwotę **500.000 zł**, w wyniku zmniejszenia środków na modernizację stadionu w Gąsawie,
 d) zwiększono wydatki na modernizację kąpieliska – plaży w miejscowości Gogótkowo o kwotę **5.000 zł**, w wyniku zmniejszenia środków na wymianę dachu na budynku gminnym w Pniewach,
 e) zwiększono środki na „Budowę kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Oćwieka-Komratowo-Lysinin” o kwotę **440.000 zł**, w wyniku zmniejszenia środków na modernizację stadionu w Gąsawie,
 f) zwiększono wydatki na „ Modernizację urządzeń na przepompowni ścieków” o kwotę **10.000 zł**, w wyniku zmniejszenia środków na „ Zakup ciągnika dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie”
 g) zaplanowano wydatki na budowę punktu świetlnego w miejscowości Godawy w kwocie **7.500 zł**, w wyniku zmniejszenia wydatków bieżących na oświetlenie ulic ,
 h) dokonano korekty planowanych nakładów na zadanie pod nazwą „ Budowa boiska sportowego ze sztucznej trawy wodnej wraz z przebudową i rozbudową budynku szatniowo – sanitarnego na stadionie w Gąsawie oraz budowa Europejskiego Centrum Szkolenia Młodzieży w hokeju na trawie” poprzez wprowadzenie dotacji celowej w wysokości **4.560.000 zł** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie , zmniejszeniu środków własnych o kwotę **1.960.000 zł** tj. zmniejszono środki z planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł oraz kwotę 960.000 zł przeznaczono na zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadania z zakresu urządzania placów zabaw, dróg gminnych i kanalizacji sanitarnej.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej , a mianowicie :

- w wydatkach na utrzymanie jednostek OSP zmniejszono zakup materiałów o kwotę **3.000 zł**, a zwiększono zakup usług remontowych , z uwagi na wykonane prace remontowe (malowanie samochodu) samochodu przyjętego od ZRP w Gąsawie na wyposażenie OSP Marcinkowo Dolne.

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

Dochody budżetowe	18.489.246 zł
Wydatki budżetowe	22.065.155 zł
Deficyt budżetowy	3.575.909 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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 Marek Maciejewski