

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2010 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **81.333 zł**, ze względu na wprowadzeniu dodatkowych dochodów własnych, dotacji celowych pozyskanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, z budżetu państwa oraz na zadania własne gminy. Zwiększeniu wydatków o kwotę **381.333 zł** tj. zwiększono wydatki z pozyskanych dochodów o **81.333 zł** oraz z planowanego kredytu długoterminowego w kwocie **300.000 zł** na zadania inwestycyjne związane z budową dróg gminnych.

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2010 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **81.333 zł**
w tym:

1. Zwiększono dochody własne z tytułu ponadplanowych dochodów o kwotę **23.000 zł** tj. zaplanowano w rozdz. 75023 Urzędy gminy w paragrafie 0970 wpływy z różnych rozliczeń 13.000 zł- są to rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot udziału w Funduszu Poręczeń Kredytowych (11.200 zł) oraz inne rozliczenia. Ponadto zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych 10.000 zł
2. Zaplanowaną dotację z budżetu państwa w kwocie **470.000 zł** jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja Rynku w Gąsawie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2345 C Gąsawa – Rogowo zwiększono o kwotę **2.600 zł**, która po zmianie wynosi **472.600 zł**. Ponadto dotację tę przesunięto z paragrafu 6339 do 6330. Jest to korekta związana ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz ze zmianą uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-68/10 z dnia 12 lipca 2010 roku.
3. Zaplanowano dotację z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w wysokości **12.000 zł** jako pomoc finansowa dla naszej gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa placu zabaw dla dzieci w Chomiąży Szlacheckiej. Zgodnie z podpisaną umową nr RG.II-3020-UDOT -145/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 roku z Województwem Kujawsko – Pomorskim jako „Dotującym”
4. Zaplanowano dotację ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (funduszu celowego) wysokości **37.500 zł** jako pomoc finansowa dla naszej gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Głowy -Oćwieka” Zgodnie z podpisaną umową nr RG.II.OG.6055-68/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku.
5. Zwiększono dotację celowe na zadania własne o kwotę **6.233 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa na pomoc społeczną. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-84/10/37 z dnia 6 sierpnia 2010 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **381.333 zł**
w tym:

Dokonano korekty wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych, ponadto dokonano przesunięcia wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami.

Szczegółowe zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

6.000 zł

W dziale tym dokonano korekty wydatków inwestycyjnych związanych z budową i doposażeniem placów zabaw. Z pozyskanej dotacji celowej w kwocie **12.000 zł** zwiększono

wydatki na „Budowę placu zabaw w Chomiąży Szlacheckiej” tj. 70% udziału dotacji oraz **5.000 zł** środki samorządowe. Ogólny koszt tego zadania to **17.000 zł**. Z oszczędności środków samorządowych zaplanowano doposażenie placu zabaw w Gąsawie w kwocie **5.600 zł** oraz **6000 zł** przeznaczono na zwiększenie innych zadań inwestycyjnych.

Dział 600 Transport i łączność

340.100 zł

Zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne związane z budową i modernizacją dróg gminnych o kwotę 340.100 zł

w tym:

1. Zwiększono wydatki inwestycyjne na „Modernizację drogi Głowy - Oćwieka” o kwotę **67.500 zł** tj. środki samorządowe 30.000 zł oraz dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych 37.500 zł.
2. Zwiększono wydatki na „Budowę drogi Biskupin – Marcinkowo Górne” o kwotę **270.000 zł** jako środki samorządowe
3. Zwiększono o **2.600 zł** (z dotacji celowej) zadanie pod nazwą „Rewitalizacja Rynku w Gąsawie wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2345C Gąsawa – Rogowo”. Ogólny koszt tego zadania to **942.600 zł**, z tego: środki samorządowe **440.000 zł**, udział Starostwa Powiatowego w Żninie **30.000 zł** oraz dotacja z budżetu państwa **472.600 zł**.

Dział 630 Turystyka

2.000 zł

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup piasku na plażę w Gogółkowie i Łysininie. Ponadto dokonano zmiany w nazwie zadania inwestycyjnego „Budowa pomostu na plaży oraz modernizacja kąpieliska w Wiktorowie”, a nie jak wcześniej było zapisane w Ostrówcach, ponieważ jest to plaża nad jeziorem Ostrowieckim w miejscowości Wiktorowo.

Dział 710 Działalności usługowa

- 8.000 zł

W dziale tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł w paragrafie zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **20.000 zł**, a przeznaczono na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i zamontowanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.000 zł

W dziale tym zwiększono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do jednostki OSP w Gąsawie, ponieważ zgodnie z procedurą o udzielenie zamówienia publicznego, na ten pojazd została złożona jedna oferta na kwotę 652.700 zł brutto, która jest wyższa o 2.700 zł od kwoty szacowanej i zabezpieczonej w budżecie, stąd zwiększenie o brakującą kwotę 3.000 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatków bieżących o kwotę **20.000 zł** tj. zmniejszono zakup usług remontowych w szkole podstawowej, a zwiększono w Przedszkolu zakup materiałów i wyposażenia **6.000 zł** oraz zakup usług remontowych **14.000 zł**, z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac remontowych w Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie na zalecenia Straży Pożarnej.

Dział 852 Pomoc Społeczna

16.233 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zakup pomocy materialnej dla powodźnian za kwotę **10.000 zł**, w wyniku zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury. Środki te były przeznaczone na organizację imprez okolicznościowych i dożynek gminnych. Ponadto z dotacji celowej zwiększono świadczenia społeczne o kwotę **6.233 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000 zł

W dziale tym dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, a mianowicie: zadanie pod nazwą „ Wykonanie podkładów geodezyjnych dla celów projektowych i koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Nowejwsi Pałuckiej” *zastąpiono* „ Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami na trasie Nowawieś Pałucka – Łaski Wielkie gmina Gąsawa”, ponieważ taka będzie nazwa tego zadania realizowana w latach 2010 – 2011. Na zadanie to zwiększono środki własne o 4.000 zł na pokrycie kosztów przyłączy energetycznych do planowanych przepompowni.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18.000 zł

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne na wyposażenie o kwotę **28.000 zł** na zadanie pod nazwą „ Budowę świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami gospodarczymi wraz z wyposażeniem w Gogółkowie”. Ponadto zmniejszono dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie o kwotę **10.000 zł**.

Inwestycje

W wyniku dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok planowane zadania inwestycyjne stanowią kwotę ogółem **6.714.294 zł**, z tego: środki samorządowe **3.105.000 zł**, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **1.856.300 zł** oraz dotacje i pozyskane środki **1.752.994 zł**.

Ponadto dokonano zmiany do wykazu wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2013 .

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2010 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	15.413.302 zł
Wydatki budżetowe	20.166.156 zł
Deficyt budżetowy	4.752.854 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

- pozostałość środków za lata ubiegłe	2.196.554 zł
- kredyt długoterminowy	700.000 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1.856.300 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski