

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2010 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **240.964 zł**, ze względu na zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz na zadania własne.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **240.964 zł**

w tym:

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej zwiększono o kwotę **239.610 zł.**
z tego:
a) zwiększono dotację celową w wysokości **239.610 zł** jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim terminie płatniczym 2010 roku.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-121/10/ z dnia 3 listopada 2010 roku .
2. Dotacje na zadania własne gminy zwiększono o kwotę **1.354 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-121/10 z dnia 3 listopada 2010 roku .

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **240.964 zł**

w tym:

1. Dokonano zwiększenia wydatków z dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji państwowej w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:
 - 1) dział 010, rozdz. 01095 Pozostała działalność zwiększono wydatki w wysokości **239.610 zł**, tj. na pokrycie kosztów wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej 237.994 zł oraz koszty przygotowanie wypłat : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.616 zł
 - 2) dział 852, rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę **1.354 zł.**
2. Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami, a mianowicie:
 - 1) Dział.400, rozdz.40002 Dostarczanie wody zmniejszono zakup usług zdrowotnych, a zwiększono zakup usług remontowych o kwotę **1.000 zł**
 - 2) Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na usługi remontowe w kwocie **20.000 zł** związane z przebudową chodnika w Gąsawie ul. Rynek przy drodze powiatowej. Jest to wspólne zadanie z Rejonem Dróg Publicznych w Podgórzynie. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono zakup materiałów o **10.000 zł**, a zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pod nazwą „ Budowa chodnika z kostki polbruk ulica Jasna w Gąsawie” 10.000 zł oraz zaplanowano „ Zakup wiaty autobusowej PKS w Gąsawie” 10.000 zł.
 - 3) Dz.630, rozdz. 63003 Zadania z zakresie upowszechniania turystyki zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie” o kwotę **120.000 zł**, ponieważ zadanie to przesunięto do realizacji na 2011 rok.

- 4) Dział 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę **10.000 zł**.
- 5) Dział 750 , rozdz.75023 Urząd Gminy zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.000 zł** , a środki te przesunięto do działu 751 ,rozdz.75109 Wybory do rad gmin na zakup usług pozostałych , aby zabezpieczyć środki na wydrukowanie kart do głosowania .Pozyskane środki z dotacji celowej w pełni nie pokrywają kosztów,
- 6) Dz.801 Oświata i wychowanie dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej , aby zabezpieczyć środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , po aktualizacji naliczenia dla poszczególnych jednostek. Ogółem w dziale tym zmniejszono środki o kwotę 5.250 zł , a przeznaczono na zwiększenie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych , w związku z przyjęciem do użytkowania boiska sportowego w Gąsawie,
- 7) Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano w tym dziale zmniejszenia zakupów materiałów oraz usług remontowych na ogólną kwotę 1.782 zł , a zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 8) Dz. 901 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia środków związanych z gospodarką odpadami na kwotę 5.319 zł , a zwiększono wydatki na utrzymanie Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie. Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **14.000 zł** z przeznaczeniem na zakup niezbędnych do ciągnika narzędzi , urządzeń w celu zimowego utrzymania dróg gminnych .Środki te pozyskano w wyniku zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą „ Budowa boiska sportowego ze sztucznej trawy wodnej wraz z przebudową i rozbudową budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie w Gąsawie .
Ponadto w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Oćwieka – Komratowo Łysinin” o kwotę **100.000 zł** , aby w pełni zabezpieczyć środki samorządowe na to zadanie. Po zakończeniu inwestycji i uregulowaniu należności będzie można ubiegać się o refundację środków z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Dokonane zmiany w wydatkach inwestycyjnych nie spowodowały zwiększenia środków , lecz tylko zmieniły się wielkości planowanych nakładów na niektóre zadania.

W budżecie gminy na 2010 rok planowane zadania inwestycyjne stanowią kwotę ogółem **6.751.294 zł** , z tego: środki samorządowe **3.154.283 zł** , pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **1.856.300 zł** oraz dotacje i pozyskane środki **1.740.711 zł**.

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

Dochody budżetowe	15.967.082 zł
Wydatki budżetowe	20.719.936 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 Matejowski