

Budżet Gminy Gąsawa na 2011 rok

Budżet Gminy Gąsawa na 2011 rok został opracowany na podstawie projektu budżetu, który był omawiany na poszczególnych komisjach Rady Gminy.

Do projektu budżetu nie wniesiono uwagi. Proponowane przez Wójta Gminy Gąsawa zmiany do projektu zostały przez radnych zaakceptowane.

Projekt budżetu Gminy Gąsawa na 2011 rok uzyskał pozytywną opinię, z pewnymi uwagami, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wyrażoną w Uchwale Nr 5/P/2010 Składu Orzekającego Nr 3 RIO w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gąsawa na 2011 rok.

Uwagi zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej to :

1. Planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 145.376 zł co jest niezgodne z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi ,że nie można uchwalić budżetu ,w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

2. Zaplanowana rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 10.000 zł nie spełnia wymogów art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 z póź.zmian.), który stanowi o tym ,że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **nie mniejszej niż 0,5%** wydatków budżetu , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki na obsługę długu.

W/w uwagi uwzględniono w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Zmiany w stosunku do projektu budżetu nastąpiły po stronie dochodów o kwotę **50.000 zł**, tj. zwiększyły się dochody bieżące z tytułu opłaty adiacenckiej o **30.000 zł** oraz dochody z tytułu wynajmu obiektów sportowych – hala sportowa i stadion o **20.000 zł**.

W planowanych wydatkach budżetowych , w stosunku do projektu zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **95.376 zł** , ponieważ wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Zmniejszono wydatki bieżące w następujących pozycjach:

1. Dz.700,rozd.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - odszkodowanie za wykup gruntów pod drogi zmniejszono o **20.000 zł**,
2. Dz.750, rozdz. 75023 Urząd Gminy zmniejszono wydatki rzeczowe tj. zakupy i usługi o **27.800 zł** ,
3. Dz.750,rozd.75075 Promocja gminy ,zmniejszono zakup usług pozostałych o **20.000 zł**,
4. Dz.758,rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększono o kwotę **22.424 zł** ,z tego: rezerwę ogólną zmniejszono o 1.376 zł , a rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zwiększono o 23.800 zł,
5. Dz.801,rozd. 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych o **50.000 zł**

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **145.376 zł**, z przeznaczeniem na zadanie będące w projekcie budżetu, a mianowicie:

1. Podwójne powierzchniowe utwardzenie przy użyciu emulsji i grysów na istniejącej podbudowie wapiennej drogi gminnej w Biskupinie (do zabudowań Rozwarski) **376 zł**,
2. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka, Chomiąża Szlachecka i Laskie Wielkie gmina Gąsawa **100.000 zł**,
3. Budowa dwóch świetlic kontenerowych wraz z elementami małej infrastruktury – placami zabaw we wsi Pniewy i Ryszewko **45.000 zł**.

Planowany budżet gminy Gąsawa na 2011 rok przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody w stosunku do projektu budżetu zwiększyły się o **50.000 zł** i po zmianie wynoszą ogółem **13.590.105 zł**,
w tym:

- dochody własne	5.616.757 zł
- subwencje z budżetu państwa	<u>5.901.563 zł</u>
<u>z tego:</u>	
- część wyrównawcza	1.792.056 zł
- część oświatowa	4.079.555 zł
- część równoważąca	29.952 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1.636.990 zł
- dotacje na zadania własne gminy	213.000 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci na cmentarzach	1.000 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	100.000 zł
- dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	120.795 zł

Ponadto dokonany podział dochodów, na dochody majątkowe i bieżące uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody majątkowe stanowią kwotę **445.570 zł** tj. dochody ze sprzedaży majątku – sprzedaż mienia komunalnego 300.000 zł, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 570 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji 145.000 zł.

2. Dochody bieżące wynoszą ogółem **13.144.535 zł**.

WYDATKI:

Planowane wydatki w stosunku do projektu budżetu na 2011 rok uległy zwiększeniu o **50.000 zł** i po zmianie wynoszą ogółem **13.740.105 zł**
w tym:

1. Wydatki bieżące	13.144.535 zł
<u>z tego:</u>	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6.630.402 zł
– dotacje celowe	118.000 zł
– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	294.000 zł
– wydatki na obsługę długu jst	120.000 zł
– wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	1.636.990 zł
– wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii	70.000 zł
– rezerwy budżetowe ogólne i celowe	<u>136.193 zł</u>
<u>z tego:</u>	
– rezerwa budżetowa ogólna	102.393 zł
– rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzenia kryzysowego	33.800 zł
2. Wydatki majątkowe	595.570 zł
<u>z tego:</u>	
– wydatki inwestycyjne	595.570 zł

Planowany deficyt budżetowy w stosunku do projektu budżetu nie uległ zmianie i wynosi **150.000 zł.**

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to:

- planowany kredyt długoterminowy 150.000 zł

Zgodnie z Uchwałą nr 5 /Dpr/2010 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie : opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Gąsawa na 2011 rok **zaopiniowano pozytywnie** możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego przez Gminę Gąsawa w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.

Ogółem na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku przeznaczono kwotę **595.570 zł**, są to środki samorządowe **450.570 zł** oraz środki jako udział w finansowaniu własnych inwestycji **145.000 zł**.

Planowane zadania inwestycyjne w 201 roku to głównie budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja dróg gminnych i linii wodociągowych , budowa pomostu, placów zabaw , modernizacja istniejącego pola biwakowego oraz budowa kontenerowych świetlic wiejskich.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco :

1. Modernizacja linii wodociągowej Annowo – Wiktorowo oraz doprowadzenie wody do zabudowań w Obudnie **125.000 zł**
2. Modernizacja dróg gminnych i chodników na kwotę **46.611 zł**
 z tego:

- Podwójne powierzchniowe utwardzenie przy użyciu emulsji i grysu na istniejącej podbudowie wapiennej drogi gminnej w Biskupinie (do zabudowań p.Rozwarski) 30.376 zł,
 - Budowa chodnika w Szelejewie – fundusz sołecki 16.235 zł
3. Budowa pomostu na plaży na jeziorze w Łysininie o dł. 24 mb.- fundusz sołecki **14.174 zł.**
 4. Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie **210.000 zł .**
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka ,Chomiąża Szlachecka i Laski Wielkie gmina Gąsawa **110.000 zł.**
 6. Budowa kontenerowej świetlic wiejskich we wsi Pniewy i Ryszewko **65.000 zł.**
 7. Budowa placu zabaw w miejscowości Marcinkowo Dolne – fundusz sołecki **12.825 zł**
 8. Budowa „Grzybka” przy placu zabaw w Godawach – fundusz sołecki **11.960 zł.**

W projekcie budżetu gminy na 2011 rok ujęto na zadania inwestycyjne tylko środki samorządowe oraz te na które posiadamy promesę, bądź podpisaną umowę. Pozostałe środki będą stopniowo wprowadzane do budżetu z chwilą potwierdzenia ich przydziału. Ponadto realizacja zadań inwestycyjnych z budżetu na 2011 rok będzie do wysokości posiadanych środków.

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski

Zestawienie ogólne Budżetu Gminy Gąsawa na 2011 rok

Wyszczególnienie	Projekt	Uchwała	Różnica
Dochody Budżetowe	13.540.105,00	13.590.105,00	+ 50.000,00
W tym:			
1. Dochody własne	5.566.757,00	5.616.757,00	+ 50.000,00
z tego:			
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.179.287,00	1.179.287,00	
2. Subwencje z budżetu państwa	5.901.563,00	5.901.563,00	
z tego:			
a) część wyrównawcza	1.792.056,00	1.792.056,00	
b) część oświatowa	4.079.555,00	4.079.555,00	
c) część równoważąca	29.952,00	29.952,00	
3. Dotacje	2.071.785,00	2.071.785,00	
z tego:			
a) na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	1.636.990,00	1.636.990,00	
b) na zadania własne gminy			
c) dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	213.000,00	213.000,00	
d) środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich	120.795,00	120.795,00	
e) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci na cmentarzach	100.000,00	100.000,00	
e) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci na cmentarzach	1.000,00	1.000,00	
Podział dochodów na :			
a) dochody majątkowe	445.570,00	445.570,00	
b) dochody bieżące	13.094.535,00	13.144.535,00	+ 50.000,00
Wydatki budżetowe	13.690.105,00	13.740.105,00	+ 50.000,00
1. Wydatki bieżące	13.239.911,00	13.144.535,00	- 95.376,00
z tego:			
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	6.630.402,00	6.630.402,00	
b) wydatki na obsługę długu publicznego	120.000,00	120.000,00	
c) dotacje dla jednostek i podmiotów	118.000,00	118.000,00	
d) dotacje dla gminnych instytucji kultury	294.000,00	294.000,00	
e) wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	1.636.990,00	1.636.990,00	
f) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii	70.000,00	70.000,00	
g) Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	113.769,00	136.193,00	+ 22.424,00
– rezerwa ogólna do wysokości 1% planowanych wydatków	103.769,00	102.393,00	-1.376,00
– rezerwa celowa na zadania z zarządzania	10.000,00	33.800,00	+23.800,00

kryzysowego			
2. Wydatki majątkowe	<u>450.194,00</u>	<u>595.570,00</u>	<u>+145.376,00</u>
z tego:			
a) zadania inwestycyjne	450.194,00	595.570,00	+145.376,00
Deficyt budżetowy	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	
Źródła pokrycia deficytu to :			
- kredyt długoterminowy	150.000,00	150.000,00	
Planowane spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki z W.F.O.Ś i G.W w Toruniu	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
[Podpis]
 Marek Maciejewski