

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2012 rok dokonano zmiany, które polegały na zmniejszeniu dochodów o kwotę **3.210.429,00 zł** i wydatków o kwotę **2.976.872,00 zł** ze względu na wprowadzenie dodatkowych dochodów własnych, dotacji na zadania własne gminy oraz zmniejszeniu dotacji jako współfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej.

W planowanych przychodach zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 234.000,00 zł, jest to w zaokrągleniu wielkość potrzebna do uzupełnienia spłaty należności przypadającej na 2012 roku oraz zmniejszono o 443,00 zł pozostałość środków z lat ubiegłych.

Po dokonanej zmianie przychody stanowią kwotę **840.000,00 zł**, z tego:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **300.000,00 zł**
- 2) Kredyt długoterminowy **234.000,00 zł** (wg wyliczenia 233.557,00 zł)
- 3) Pozostałość z lat ubiegłych **306.000,00 zł** (było 306.443,00 zł)

Planowane rozchody **540.000,00 zł**, są to raty pożyczki przypadające do spłaty w 2012 roku.

Różnica między przychodami, a rozchodami wynosi **300.000,00 zł**, jest ona przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego.

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2012 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę **3.210.429,00 zł** w tym:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę **11.000,00 zł**, z tytułu dodatkowych dochodów, a mianowicie:
 - a) dochody z dzierżawy za obwody łowieckie **2.500,00 zł**
 - b) sprzedaż drewna z lasu gminnego **1.500,00 zł**
 - c) sprzedaż mienia gminnego **6.000,00 zł**,
 - d) różne dochody związane ze sprzedażą **1.000,00 zł**
2. Dotacje na zadania własne gminy zwiększono o kwotę **1.971,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej 447,00 zł oraz na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.524,00 zł.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr : WFB.I.3120.29.2012/kor z dnia 13 czerwca 2012 roku oraz nr WFB.I.3120.36.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku.
3. Zaplanowano dotacje celową w kwocie **176.600,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego jako refundacja poniesionych kosztów przy budowie drogi w Gąsawie ul. Jeziorna i Półwiejska. Zadanie to był realizowane ze środków własnych.
4. Zmniejszono dotacje celowe na zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej w ogólnej wysokości **3.400.000,00 zł**, z tego: „Budowa Kanalizacji Sanitarnej Szelejewo-Oćwieka-Komratowo-Łysinin” 900.000,00 zł oraz „Budowa Kanalizacji Sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka i Laski Wielkie gmina Gąsawa” 2.500.000,00 zł.

Zwiększenia w/w dochodach wpłynęły na zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **5.471,00 zł** oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **3.215.900,00 zł**.

WYDATKI

Po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę **2.976.872,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zmniejszono o 118.372,00 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o 2.858.500,00 zł.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **14.000,00 zł**, między dotacjami na zadania inwestycyjne- zmniejszono ,a na zadania bieżące -zwiększono . Zadanie pod nazwą „Budowę chodnika we wsi Marcinkowo Górne przy drodze powiatowej” było planowane z zadań inwestycyjnych , a będzie realizowane z zadań bieżących , stąd konieczność takiej zmiany.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 zł oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł , a zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **10.000,00 zł** na „Wykup gruntów pod drogę gminną w Ryszewku” Koszty tego wykupu to: podział geodezyjny, wycena nieruchomości ,wykup części gruntu oraz opłaty sądowe i notarialne.

Dział 710 Działalność usługowa

-134.000,00 zł

Zmniejszono wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego tj. na wykonanie opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gąsawa ,opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek położonych w miejscowościach: Chomiąża Szlachecka , Gąsawa,Szelejewo,Oćwieka oraz Biskupin i Godawy o kwotę **131.500,00 zł**. Ponadto w rozdziale tym zmniejszono zakup usług pozostałych o **2.500,00 zł** , a zaplanowano w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Gąsawie ul. Żnińska (Piekarnia , p.Łasiński,p.Serafin).

Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2011 roku ,z poniesionymi nakładami na zakup materiałów za kwotę 2.866,45 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- 3.343,00 zł

W rozdziale 75023 Urząd Gminy zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o 343,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy o 3.000,00 zł, ponieważ zakupiono kserokopiarke taniej niż planowano.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

10.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano odsetki od planowanego kredytu długoterminowy w kwocie 234.000,00 zł jako uzupełnienie przychodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

- 13.200,00 zł

Z planowanej rezerwy ogólnej zmniejszono środki o **13.200,00 zł** , z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci zameldowanych i zamieszkających na terenie Gminy Gąsawa , a uczęszczających do placówek niepublicznych na terenie Gminy Żnin ,a mianowicie : do Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół Niepublicznych w Bożejewicach **6.370,00 zł** oraz do Niepublicznego Przedszkola „U Boba” w Żninie **6.830,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

13.200,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki zgodnie z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej tj. zmniejszono zakup usług pozostałych o **2.300,00 zł**, a zwiększono wynagrodzenie bezosobowe, ze względu na organizację kolonii letnich dla dzieci w „Zielonek Szkole w Chomiąży Szlacheckiej”.

Dział 852 Pomoc społeczna

1.971,00 zł

W dziale tym zwiększono wydatki z dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę **1.971,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej 447,00 zł oraz na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.524,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

800,00 zł

W dziale tym zwiększono dotacje dla stowarzyszeń o kwotę 800,00 zł , z przeznaczeniem dla

„Pałuckiego Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym z siedzibą w Żninie” na koszty rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym, zgodnie ze złożoną ofertą.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 2.851.500,00 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono planowane środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Kanalizacji Sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami z zasilaniem elektrycznym w miejscowości Nowawieś Pałucka i Łaski Wielkie gmina Gąsawa” o kwotę 2.854.000,00 zł oraz zaplanowano zadanie pod nazwą „ Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Gąsawie ul. Żnińska (Piekarnia , p.Łasiński,p.Serafin) w wysokości 2.500,00 zł. Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2011 roku ,z poniesionymi nakładami na zakup materiałów za kwotę 2.866,45 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

-800,00 zł

W dziale tym zmniejszono dotacje dla stowarzyszeń ,w związku z rezygnacją z przyznanej dotacji celowej dla „Stowarzyszenia Miłośników Kolei i Air Soft Gun w Żninie” na zadanie pod nazwą „Taktyczne zajęcia na poligonie w Godawach”.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2012 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	15.491.142,00 zł
Wydatki budżetowe	15.791.142,00 zł
Deficyt budżetowy	300.000,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 300.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski
Marek Maciejewski