

Budżet Gminy Gąsawa na 2014 rok

Budżet Gminy Gąsawa na 2014 rok został opracowany na podstawie projektu budżetu, który był omawiany wcześniej na posiedzeniu Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów i uzyskał pozytywną opinię tej Komisji.

Następnie Projekt budżetu omawiano na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Gąsawie.

Radni zapoznali się z wnioskami do budżetu, które nie zostały uwzględnione, ze względu na brak środków finansowych na ich realizację.

Ustalono, że zadania niezbędne do realizacji, a nie ujęte do budżetu Gminy Gąsawa na 2014 rok będą, w miarę posiadania wolnych środków lub ponadplanowych dochodów, stopniowo wprowadzane do planowanych wydatków budżetowych.

Radni Gminy Gąsawa ustalili, że należy przyjąć Budżet Gminy Gąsawa na 2014 rok w wielkości proponowanej przez Wójta Gminy Gąsawa bez zmian w stosunku do projektu budżetu.

Projekt budżetu Gminy Gąsawa na 2014 rok uzyskał **pozytywną** opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wyrażoną w Uchwale Nr 8/P/2013 Składu Orzekającego Nr 3 RIO w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gąsawa na 2014 rok.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę na planowane wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, w budżecie stanowią kwotę **150.861,25 zł**, natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej wpisano 158.848,16 zł, czyli o 7.986,91 zł więcej. Prawidłowa kwota to 150.861,25 zł z budżetu Unii Europejskiej, a różnica stanowi dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Wpisując w Projekcie WPF kwotę 158.848,16 zł sugerowano się wydrukiem z Programu Bestia.

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok w § 8 wpisano: Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

2 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 520.000,00 zł.

Jednak upoważnienie zawarte w § 8 pkt.2 jest zbędne, gdyż spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań nastąpi z wolnych środków, stąd ten zapis pominięto w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Planowany budżetu gminy Gąsawa **na 2014 rok** przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody w stosunku do projektu budżetu nie uległy zmianie i wynoszą ogółem **16.033.669,16 zł**,
w tym:

- dochody własne	7.367.555,00 zł
------------------	-----------------

- subwencje z budżetu państwa	6.177.859,00 zł
<u>z tego:</u>	
- część wyrównawcza	1.893.757,00 zł
- część oświatowa	4.250.737,00 zł
- część równoważąca	33.365,00 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1.495.317,00 zł
- dotacje na zadania własne gminy	364.090,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci na cmentarzach	1.000,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	469.000,00 zł
- dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	158.848,16 zł

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

1. Dochody majątkowe stanowią kwotę **678.500,00 zł** tj. dochody ze sprzedaży majątku – sprzedaż mienia komunalnego 205.000,00 zł , dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 4.500,00 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji 469.000,00 zł.
2. Dochody bieżące wynoszą ogółem **15.355.169,16 zł**.

WYDATKI:

Planowane wydatki w stosunku do projektu budżetu na 2014 rok nie uległy zmianie i wynoszą ogółem **16.033.669,16 zł**
w tym:

1. Wydatki bieżące	14.905.756,65 zł
<u>z tego:</u>	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7.428.921,00 zł
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	128.000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	424.050,00 zł
- wydatki na obsługę długu jst	50.900,00 zł
- wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej	1.495.317,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.047.871,00 zł
- wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii	72.500,00 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami Komunalnymi	378.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00 zł
- rezerwy budżetowe ogólne i celowe	<u>153.418,49 zł</u>
<u>z tego:</u>	

- rezerwa budżetowa ogólna	114.218,49 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzenia kryzysowego	37.200,00 zł
- rezerwa celowa na inicjatywę lokalną	2.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe
są to wydatki inwestycyjne.

1.127.912,51 zł.

W budżecie Gminy Gąsawa na 2014 rok zaplanowano środki na finansowanie zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **1.127.912,51 zł.** są to środki samorządowe **656.912,51 zł** oraz środki jako udział w finansowaniu własnych inwestycji **469.000,00 zł**.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Wymiana zestawu hydroforowego Sekcja II w Hydroforni Łaski Wielkie **61.600,00 zł,**
2. Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne – jest to 25% udziału naszej gminy w tym zadaniu tj. **33.112,51 zł.**
3. Wymiana szaf sterowniczych i wykonanie koszy w przepompowniach **149.200,00 zł.**
4. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Chomiąża Szlachecka i Nowawieś Pałucka ,gmina Gąsawa **450.000,00 zł,**(środki samorządowe 195.000,00 zł oraz dofinansowanie z funduszu PROW 255.000,00 zł).
5. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi Pałuckiej **434.000,00 zł,** z tego : środki samorządowe 220.000,00 zł oraz dofinansowanie z funduszu PROW 214.000,00 zł. Jest to II etap realizacji zadania.

Ogólna kwota prognozowanych dochodów budżetowych na 2014 rok stanowi **16.033.669,16 zł** oraz planowane wydatki **16.033.669,16 zł** , czyli budżet Gminy Gąsawa na 2014 rok jest budżetem zrównoważonym.

Przypadające na rok budżetowy spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **520.000,00 zł** planuje się pokryć z pozostałości wolnych środków za lata ubiegłe w wysokości 520.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych - własnych przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie. Planowane dochody to głównie wpływy z usług na festynie archeologicznym w Biskupinie oraz organizacja wypoczynku dla

młodzieży z innych szkół na kwotę **38.100,00 zł.**

Pozyskane środki planuje się przeznaczyć głównie na dofinansowanie wyposażenia i remontów obiektów szkolnych 16.500,00 zł oraz koszty organizacji kolonii 21.600,00 zł. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi **38.100,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski