

UZASADNIENIE

W budżecie gminy Gąsawa na 2006 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **43.400 zł** z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **43.400zł**
w tym:

1. Dochody własne o kwotę **34.000 zł** z tytułu pozyskanych środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłoczniowej z powierzchniowym utwaleniem bitumem i grysami o długości 850 mb w miejscowości Chomiąża Szlachecka" zgodnie z podpisaną umową nr AOW.III-3042-FOGR 36/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji państwowej o kwotę **9.400 zł** na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-18/06 z dnia 7 czerwca 2006 roku.

WYDATKI

Z pozyskanych dochodów zwiększono wydatki na ogólną kwotę **43.400 zł**
w tym:

1. Wydatki bieżące 9.400 zł
 2. Wydatki majątkowe 34.000 zł (z tego : wydatki inwestycyjne 34.000 zł)
- Wydatki zwiększono w tych pozycjach na które otrzymano środki finansowe.

Ponadto dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych w związku z pozostałymi środkami w kwocie **120.000 zł** z budowy boiska sportowego ze sztucznej trawy. Planowane środki na to zadanie stanowiły kwotę 320.000 zł , a wykonano za 200.000 zł , stąd ta oszczędność .
Ze środków tych przeznaczono kwotę **83.600 zł** na zwiększenie wydatków inwestycyjnych , a **36.400 zł** na zwiększenie wydatków bieżących.

Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach budżetowych przedstawiają się następująco:

I. Wydatki bieżące zwiększono w następujących pozycjach:

1. Promocja gminy 5.000 zł z przeznaczeniem między innymi na : zakup

- pucharów, gadżetów, materiałów promocyjnych, koszty udziału w targach turystycznych, a także wykonanie medali okolicznościowych (1.500 zł) oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żninie na współfinansowanie wykonania folderu promującego gminy powiatu żnińskiego (500 zł)
2. Pobór podatków i opłat – pokrycie kosztów czynności egzekucyjnych z licytacji nieruchomości 11.400 zł
 3. Zwiększenie wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, abonament internetowy, koszty zużycia energii elektrycznej itp.
 4. Zwiększenie wydatków na sport masowy 10.000 zł tj. zakup stroi, sprzętu, piłek dla zawodników, pokrycie kosztów organizacji imprez sportowych (ubezpieczenie zawodników, opłaty sędziowskie)

II Wydatki majątkowe zwiększono na następujące zadania :

1. Budowa i modernizacja dróg gminnych **50.000 zł**
w tym:
 - ulica Słowiańska i Kujawska w Gąsawie **20.000 zł**
 - droga w Chomiąży Szlacheckiej dł.850 mb. **30.000 zł** (udział środków samorządowych)
2. Dofinansowanie zakupu namiotu w celu organizowania imprez na terenie gminy w kwocie **2.000 zł**
3. Zwiększenie wydatków na utwardzenie plant oraz wykonanie placu zabaw w Gąsawie **5.000 zł**
4. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla budowanych nowych domów mieszkalnych **10.000 zł**
5. Wykonanie przyłączy energetycznych do kanalizacji sanitarnej Szelejewo – Oćwieka – Komratowo – Łysinin **10.000 zł** (różnica 230 zł pochodzi ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na wykonanie kanalizacji)
6. Utwardzenie placu przy stadionie w Gąsawie - wykonanie tzw „grzybka” z kostki polbruk **6.600 zł.**

Zmieniono zakres wydatków inwestycyjnych z administracji. Zrezygnowano z zakupu kserokopiarki, a zastąpiono zakupem zestawu komputerowego do elektronicznego obiegu dokumentów w kwocie 6.000 zł

Ogólna wartość planowanych wydatków majątkowych po zmianach wynosi **1.173.487 zł**, w tym na zadania inwestycyjne realizowane w 2006 roku **1.165.987 zł.**

Ponadto w planowanych wydatkach dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z zaistniałymi potrzebami, a mianowicie:

- w rozdz. 75023 Urząd Gminy zmniejszono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.250 zł z uwagi na wypłatę tzw „trzynastki” za 2006 rok dla pracownika odchodzącego na emeryturę.

-w dziale 852 Pomoc społeczna dokonano przeniesień wydatków w rozdz.85212 świadczenia rodzinne na ogólną kwotę **6.011 zł tj.** zmniejszono § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o 6.000 zł, a zwiększono §

4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł ,4300 zakup usług pozostałych 4.000 zł .W rozdziale tym zmniejszono zakup usług pozostałych , a zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 11 zł.

W rozdziale 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększono § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 47 zł , a zmniejszono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia ze względu na przeliczenie odpisu wg obowiązujących stawek tj. 764,25 zł na 1 etat.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze zmniejszono § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 341 zł ,a zwiększono 4210 zakup materiałów i wyposażenia z uwagi na zmniejszoną ilość osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

- w rozdz.80114 Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół zmniejszono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia , a zwiększono § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 500 zł w związku z naprawą drukarki,
- w rozdz.85195 Pozostała działalność § 4300 zakup usług pozostałych zastąpiono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500 zł , ponieważ planowane środki wykorzystano na zakup szczepionek dla dzieci z rocznika 2005 jako szczepienie profilaktyczne ,a nie za wykonanie usługi szczepienia dzieci . Ogólny koszt szczepionek to 1502 zł , a różnica zostanie wykorzystana na zakup materiałów opatrunkowych i narzędzi do wykonania badań specjalistycznych dla mieszkańców gminy podczas imprezy " Powitania lata",
- w rozdz.90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód zmniejszono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia , a zwiększono § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na remont pomp ściekowych oraz wywóz nieczystości płynnych podczas awarii
- w rozdz.90002 Gospodarka odpadami zmniejszono § 4430 różne opłaty i składki , a zwiększono § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na niwelację wysypiska śmieci w Łysininie.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe	10.025.432 zł
- wydatki budżetowe	10.882.320 zł
- deficyt budżetowy	856.888 zł

Źródła pokrycia deficytu to pozostałość środków za 2005 rok 856.888 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Matusiak