

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2009 rok dokonano zmiany, które polegały na zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę **264.712 zł**, ze względu na wprowadzenie dodatkowych dochodów własnych, zmniejszenie subwencji z budżetu państwa w części oświatowej oraz zmniejszono dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, a także dotacje na zadania własne gminy. Zwiększeniu wydatków o kwotę **1.748.900 zł** tj. zmniejszono wydatki w wyniku korekty dochodów o **264.712 zł** oraz włączono do budżetu wolne środki za 2008 rok w wysokości 1.013.612 zł i kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000 zł.

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2009 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę **264.712 zł**
w tym:

1. Dochody własne zwiększono o **32.700 zł** z tytułu dodatkowych środków, a mianowicie:
a) darowizna pieniężna w kwocie **24.000 zł** przekazana przez Spółdzielnię Rolniczo-Handlową „LESZEK” w likwidacji w Gąsawie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do gabinetu stomatologicznego przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie.
Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 16 lutego 2009 roku pomiędzy Wójtem Gminy Gąsawa, a Likwidatorem Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Leszek” w Likwidacji w Gąsawie.
b) odszkodowanie z PZU na naprawę samochodu Nissan w kwocie **8.700 zł**, zgodnie z protokołem szkód.
2. Subwencje z budżetu państwa zmniejszono o kwotę **43.612 zł** w części oświatowej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3-4820-1/09 z dnia 31 stycznia 2009 roku.
3. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej zmniejszono o kwotę **249.000 zł**.
w tym:
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej tj. świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 244.000 zł, zasiłki stałe i okresowe 5.000 zł.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011/W/1/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku – opracowanie układu wykonawczego budżetu.
4. Dotacje na zadania własne gminy zmniejszono o **4.800 zł**.
tj. zmniejszono środki na wypłaty dla pracodawców za przyuczenie do zawodu 5.800 zł, zwiększono wydatki na dożywianie dzieci 1.000 zł.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011/W/1/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku – opracowanie układu wykonawczego budżetu.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.748.900 zł**
w tym:

1. Dokonano korekty wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz na zadania własne gminy poprzez zmniejszenie o kwotę **254.800 zł** oraz zwiększenie o **1.000 zł**. Są to wydatki z działu : 801 Oświata i Wychowanie i 852 Pomoc społeczna, wynikające z opracowania układu wykonawczego Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, zgodnie z decyzją nr WFB.I.3011/W/1/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku.
2. Zwiększono wydatki z tytułu ponadplanowych dochodów w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:

- a) dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - wyposażenia gabinetu stomatologicznego przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie w kwocie 24.000 zł,
 - b) zakup usług remontowych w wydatkach szkół podstawowych w kwocie 8.700 zł.
3. W wydatkach inwestycyjnych dokonano korekty w wysokości **250.000 zł**, poprzez zmniejszenie wydatków na zadanie pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami gospodarczymi wraz z wyposażeniem w Gogółkowie”, czyli powrócono do poprzedniej wielkości ujętej w uchwale budżetowej na 2009 rok, gdzie plan nakładów finansowych na to zadanie w bieżącym roku wynosił 160.000 zł, a pozostałość została ujęta w wieloletnim planie finansowym i będzie realizowana w 2010 roku. Dokonana korekta wynika z możliwości pozyskania środków na to zadanie z programu „Odnowa i Rozwój Wsi”, stąd realizacja zadania na dwa lata 2009 – 2010 rok. Procedury związane z pozyskaniem środków, nie pozwolą na wcześniejsze wykonanie zadania jak w 2010 roku, stąd pełne zapewnienie środków w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009 – 2010 kwoty 450.000 zł.

Kwotę 250.000 zł wynikającą ze zmniejszenia w/w zadania przeznaczono na zwiększenie tych zadań z których dokonano korekty w Uchwale Nr XIX/133/09 Rady Gminy Gąsawa z dnia 12 lutego 2009 roku, a mianowicie:

- w dziale 600, rozdz. 6016 Drogi publiczne gminne zwiększono o kwotę 150.000 zł wydatki inwestycyjne na zadanie „Rewitalizacja – zmiana nawierzchni zabudowy drogi gminnej w Gąsawie ul. Rynek i L.Białego”
- w dziale 900, rozdz. 9001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadzono kwotę 100.000 zł na modernizację urządzeń na przepompowniach ścieków w Gąsawie.

Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego związanego z urządzeniem stadionu oraz rozbudową budynku socjalnego na stadionie w Gąsawie na: „Budowa boiska sportowego ze sztucznej trawy wodnej wraz z przebudową i rozbudową budynku szatniowo – sanitarnego na stadionie w Gąsawie”. Obiekt będzie można wykorzystać jako Centrum Szkolenia Młodzieży w Hokeju na Trawie. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia wynosi **4.800.000 zł**. W budżecie gminy zabezpieczono środki na modernizację obiektów sportowych **480.000 zł**, stąd należy zwiększyć planowane nakłady inwestycyjne na bieżący rok o kwotę **1.920.000 zł**, aby zabezpieczyć środki w 50 % na to zadanie. Zwiększenie planowanych środków wynika z wprowadzenia wolnych środków za 2008 rok w kwocie **920.000 zł** oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości **1.000.000 zł**, z planowaną spłatą w ciągu 7 lat tj. od 2010 do 2016 roku.

W związku z planowanym kredytem, należy zwiększyć wydatki na obsługę długu gminy o kwotę **50.000 zł**, środki te pochodzą z wprowadzenia pod stronię przychodów wolnych środków za 2008 rok

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2009 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	12.803.185 zł
Wydatki budżetowe	17.042.197 zł
Deficyt budżetowy	4.239.012 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- pozostałość środków za 2008 rok	1.739.012 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu	
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1.500.000 zł
- kredyt długoterminowy	1.000.000 zł

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

Marck Maciejewski