

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2008 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **152.604 zł** , ze względu na wprowadzeniu dodatkowych dochodów własnych, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej , a także dotacji na zadania własne gminy .Zwiększeniu wydatków o kwotę **1.157.577 zł** tj. zwiększono wydatki z pozyskanych dochodów o **152.604 zł** oraz włączono do budżetu wolne środków za 2007 rok w wysokości **1.004.973 zł.**

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2008 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **152.604 zł** w tym:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę **77.650 zł** ,z tytułu:
 - a) sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z lasu gminnego 3.300 zł,
 - b) wpływu środków za palety – rozliczenie należności za ubiegły rok 2.700 zł,
 - c) odsetek od środków na lokatach bankowych 25.000 zł,
 - d) odszkodowania PZU za szkody wyrządzone w budynku budynku szkolnym w Laskach Wielkich 1.150 zł,
 - e) zwiększonych dochodów za odbiór odpadów komunalnych na wysypisku śmieci w Łysininie 41.500 zł,
 - f) dodatkowych dochodów za wynajem hali sportowej 4.000 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej zwiększono o kwotę **6 zł.**

w tym:

- a) zwiększono dotacje na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z Wyborów do Sejmu i Senatu RP w wysokości 100 zł
Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3101-22/08 z dnia 31 marca 2008 roku
- b) zmniejszono dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców o kwotę 94 zł.
Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3101-15/08 z dnia 25 lutego 2008 roku.
3. Dotacje na zadania własne gminy zwiększono o **74.948 zł.**
tj. zwiększono środki na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie o kwotę 2.962 zł oraz zaplanowano wydatki na wypłaty stypendium – świadczenia pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 71.986 zł.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr : WFB.I.3011/6/2008 z dnia 14 marca 2008 roku ,
WFB.I.3011/12/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Ponadto w dochodach własnych dokonano przesunięcia planowanych

dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zmniejszono § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o 50.000 zł, a zaplanowano § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 50.000 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.157.577 zł**
w tym:

1. Z dotacji na zadania zlecone i własne gminy w wysokości **74.954 zł** zwiększono wydatki w tych pozycjach na które otrzymano środki.
2. Z dodatkowych dochodów własnych **77.650 zł** oraz z włączenia do budżetu wolnych środków za 2007 rok o kwotę **1.004.973 zł**
w tym:

- wydatki bieżące 172.523 zł
- wydatki inwestycyjne 910.100 zł.

Podział wolnych środków i dodatkowych dochodów na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **15.000 zł**

Dofinansowanie budowy placów zabaw – zadanie inwestycyjne 15.000 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **10.000 zł**

Dofinansowanie modernizacji hydroforni w Laskach Wielkich

- zadanie inwestycyjne 10.000 zł

Dział 600 Transport i łączność **431.000 zł**

Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne związane z budową i modernizacją dróg gminnych, a mianowicie:

- droga w Gogółkowie 10.000 zł,
- droga w Biskipinie 26.000 zł,
- droga w Drewnie 50.000 zł
- droga w Laskach Małych 100.000 zł,
- droga w Szelejewie do zabudowań p. Jankowskiego 115.000 zł
- ul. Tartaczna w Gąsawie 5.000 zł
- ul. Sportowa w Gąsawie 35.000 zł
- ul. Kujawska w Gąsawie 90.000 zł

Dział 630 Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki **5.000zł**

Budowa pomostu na plaży oraz modernizacja kąpielisk 5.000 zł

Dział 700 Gospodarka Komunalna **12.000 zł**

Remont dachu na budynku GOK w Gąsawie

- zadanie inwestycyjne 12.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa **15.000 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na zagospodarowania przestrzenne 15.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna **85.500 zł**

Urząd Gminy**80.000 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi do płac oraz zaplanowano odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę 80.000 zł

Rada Gminy**5.500 zł**

Zaplanowano wydatki na wypłaty diet dla radnych w związku z powołaną komisją doraźną oraz na zakup nagród na konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym 5.500 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie**237.607 zł**

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.357 zł** oraz zakupy o **1.150 zł** na zakup farby do pomalowania pomieszczeń (straty uznane przez PZU)

Zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne **221.100 zł**
w tym:

- budowa boiska sportowego w Szelejewie (sztuczna trawa) 161.100 zł
- wymiana dachu na budynku szkoły podstawowej w Szelejewie 60.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia**30.000 zł**

Zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa Ośrodka Zdrowia w Gąsawie”

30.000 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna**2.246 zł**

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne do płac dla pracowników GOPS w Gąsawie

2.246 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**780 zł**

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 780 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**93.400zł****Wydatki bieżące:****47.400 zł**

1. Podwyżki płac wraz z pochodnymi dla pracowników ZRP 5.900 zł
2. Zwiększono opłaty na ochronę środowiska 41.500 zł

Zadania inwestycyjne:**46.000 zł**

1. Zakup beczkowozu do ZRP 21.000 zł
2. Budowa punktów świetlnych w Godawach 25.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**55.000 zł****wydatki bieżące:****25.000 zł**

1. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Gąsawie na wydatki związane z uroczystościami w naszej gminie 25.000 zł

Zadania inwestycyjne

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Górnym

30.000 zł**Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport****90.090 zł**

Wydatki inwestycyjne**80.000 zł**

1. Na urządzenie boisk sportowych (sztuczna trawa)

- stadion w Gąsawie . Jest to kontynuacja zadania z 2007 roku 80.000 zł

Wydatki bieżące**10.090 zł**

Zaplanowano wydatki na dofinansowanie realizacji programu dla młodzieży szkolnej , są to wydatki pokrycie kosztów wyjazdu na basen 10.000 zł , a także na wydatki bieżące w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **90 zł** .

Ponadto dokonano przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami. tj.

1) **w dziale 801 ,rozdz.80101 Szkoły podstawowe** zmniejszono wydatki bieżące o **30.000 zł** , a zwiększono wydatki inwestycyjne na modernizację budynku szkolnego w Laskach Wielkich – dobudowanie szatni, wygospodarowanie i urządzenie nowych pomieszczeń.

2) **W dziale 900,rozdz.90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód** zmniejszono wydatki inwestycyjne z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Oćwieka-Łysinin o **120.000 zł** , a zwiększono wydatki inwestycyjne na urządzenie stadionu w Gąsawie – sztuczna trawa z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków na ten cel.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2008 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	11.918.676 zł
Wydatki budżetowe	13.441.079 zł
Deficyt budżetowy	1.522.403 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

- nadwyżka budżetowa za 2007 rok 497.374 zł
- pozostałość środków za lata ubiegłe 1.025.029 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski