

UZASADNIENIE

W budżecie gminy Gąsawa na 2006 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **57.363 zł** z dotacji celowych i funduszy pomocowych , a także zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **856.888 zł** z pozostałości środków za 2005 rok. Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **57.363 zł**
w tym:

1. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę **35.890 zł** , są to środki z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na realizację programu " Nasza świetlica" dla świetlicy wiejskiej w Łysininie 18.390 zł oraz dla świetlicy wiejskiej w Szelejewie 17.500 zł .Zgodnie z podpisanymi umowami na realizację w/w programu.
2. Środki z programów strukturalnych i spójności UE o kwotę **21.473 zł** .
Są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie stypendium dla 15 uczniów gimnazjum od I – VI/2006 druga transza w kwocie **4.032 zł** zgodnie z podpisaną umową
Środki na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego " Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" z przeznaczeniem na dofinansowanie odnowy boiska sportowego i urządzenie placu zabaw dla dzieci w Gogółkowie **17.441 zł** Zgodnie z podpisaną umową Nr AOW I 3040-UE71/2005/61412-UM 42000 z dnia 9 XII 05 z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

WYDATKI

Z pozyskanych dochodów z funduszy celowych zwiększono wydatki w tych pozycjach , na które otrzymano środki o kwotę **57.363 zł** z tego:

1. Wydatki na wypłaty stypendium dla uczniów **4.032 zł**
2. Wydatki na świetlice wiejskie **35.890 zł**
3. Realizację zadania inwestycyjnego na obiektach sportowych **17.441 zł**

W wyniku rozliczenia przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków budżetowych za 2005 rok uzyskano wolne środki finansowe w wysokości **1.160.159 zł** , z czego **303.271 zł** przeznaczono na spłaty zobowiązań , w 2006 roku , a kwotę **856.888 zł** na sfinansowanie wydatków budżetowych w tym:

- wydatki bieżące 299.492 zł
- wydatki inwestycyjne 557.396 zł

Wydatki bieżące zwiększono w następujących pozycjach:

1. Odpis 2 % od podatku rolnego i odsetek za zwłokę na Izby Rolnicze w kwocie **3.000 zł**
2. Bieżące remonty dróg gminnych **67.317 zł**
3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Gąsawie ul. Rynek 3 w kwocie **15.000 zł**
4. Wykup gruntu pod drogę w Obudnie **10.000 zł**
5. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy **10.000 zł**
6. Zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy **39.000 zł** tj. Zakup programów komputerowych , wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów , modernizacja kancelarii tajnej , zakup regałów do archiwum zgodnie z zaleceniem

pokontrolnym ,wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych , smołowanie dachu na budynku Urzędu Gminy ,zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (tj. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) na zabezpieczenie wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników.

7. Zwiększenie wydatków związanych z poborem podatków i opłat o kwotę **6.000 zł**
8. Zakup mebli do gabinetu stomatologicznego **2.500 zł**
9. Opracowanie wniosków na pozyskanie środków na zadania inwestycyjne z funduszy UE **15.000 zł**
10. Wydatki na zakup służb w Policji – dodatkowe zatrudnienie policjantów do patrolowania i wykonywania zadań na rzecz gminy **10.000 zł**
11. Dofinansowanie realizacji programu " Nasza świetlica " dla świetlic w Szelejewie i Łysininie **8.000 zł** .Są to wydatki na dofinansowanie zatrudnienia oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych świetlic.
12. Opłata za urządzenia kanalizacyjne wbudowane w pasie drogowym (drogi leśne w Łysininie) **10.000 zł**
13. Zwiększenie wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowych oraz innych obiektów finansowanych przez GZOKiKF w Gąsawie **55.750 zł** w tym:
 - a) szkoły podstawowe **28.100 zł** tj. Zespół Szkół Publicznych 18.500 zł oraz Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich 9.600 zł
 - b) Przedszkole samorządowe **8.750 zł**
 - c) zatrudnienie informatyka w GZOKiKF **2.500 zł**
 - d) zatrudnienie instruktora do Młodzieżowej Orkiestry dętej **2.400 zł**
 - e) prace remontowe w sali widowiskowej Stodoła **1.000 zł**
 - f) wymiana okien i parapetów 9 szt w budynku GOK od strony ul. Żnińskiej **13.000 zł** (tj. Sala posiedzeń , biblioteka , pomieszczenia GOK)
14. Zaplanowanie wydatków na działalność Klubu Integracji Społecznej **12.000 zł**
15. Dofinansowanie środków na prace społeczno-użyteczne **10.600 zł** .W wydatkach Pomocy Społecznej na zasiłki i pomoc w naturze ze środków samorządowych zaplanowano kwotę 84.400 zł , z tego przeznaczono kwotę 50.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze , a 34.400 zł za prace społeczno-użyteczne
16. Zwiększono wydatki na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi o **22.634 zł** . Jest to pozostałość środków wynikająca z rozliczenia dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków z przeciwdziałania alkoholizmowi za 2005 rok
17. Zwiększono wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej o **2.691 zł** wynikające z rozliczenia za 2005 rok.

W budżecie gminy Zwiększono zaplanowane środki na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **557.396 zł** z tego:

1. Zakup samochodu osobowo-towarowego z przeznaczeniem do obsługi hydroforni i przepompowni na terenie gminy **24.000 zł**
2. Wykonanie podkładów geodezyjnych dla trasy gazociągu **25.000 zł**
3. Zakup wiaty autobusowej do miejscowości Rozalinowo - **3.000 zł**
4. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy **6.000 zł**
5. Pobudowanie sanitariatów przy budynkach gminnych w Pniewach - **5.000 zł**
6. Budowa pomostu na plaży w Chomiąży Szlacheckiej **4.000 zł**
7. Dofinansowanie rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Gąsawie **50.000 zł** oraz zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji rozliczenie II transza za 2005 rok **2.930 zł**
8. Wykonanie placu zabaw oraz utwardzenie plant w Gąsawie **50.000 zł**
9. Wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną Szelejewo- Oćwieka- Komratowo- Łysinin **67.466 zł**

W 2005 roku została podpisana umowa na 96.380 zł , z czego zapłacono 30 % tj. 28.914 zł , a pozostałe 70 % jest do realizacji w bieżącym roku.
10. Budowa boiska przy Gminnej Hali Sportowej w Gąsawie **320.000 zł** .

Ogólna wartość planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 roku stanowi kwotę **1.154.387 zł.**

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe	9.743.835 zł
- wydatki budżetowe	10.600.723 zł
- deficyt budżetowy	856.888 zł

Źródła pokrycia deficytu to pozostałość środków za 2005 rok 856.888 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Matusiak