

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2009 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę **769.016 zł**, ze względu na wprowadzeniu dodatkowych dochodów własnych, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, dotacji na zadania własne gminy oraz dotacje z funduszy celowych. Zwiększeniu wydatków o kwotę **1.105.913 zł** tj. zwiększono wydatki z pozyskanych dochodów o **769.016 zł** oraz włączono do budżetu wolne środki za 2008 rok w wysokości **336.897 zł**.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **769.016 zł**
w tym:

1. Dochody własne zwiększono o kwotę **3.150 zł**, z tytułu dodatkowych dochodów za wynajem hali sportowej 3.150 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej zwiększono o kwotę **2.000 zł**.
w tym:
 - a) zwiększono dotacje na wypłaty zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr : WFB.I.3011/5/09 z dnia 9 marca 2009 roku.
3. Dotacje na zadania własne gminy zwiększono o **60.916 zł**.
tj. zaplanowano wydatki na wypłaty stypendium – świadczenia pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 60.916 zł.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr : WFB.I.3011/3/09 z dnia 25 lutego 2009 roku.
4. Zaplanowano dotacje z funduszu celowego tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **7.950 zł**, z przeznaczeniem na zadrzewianie i zakrzewianie gminy Gąsawa.
Zgodnie z promesą udzielenia dotacji nr WF/DUK/021/974/09 z dnia 10 marca 2009 r.
5. Zaplanowano dotacje z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie **695.000 zł** jako pomoc finansowa dla naszej gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Europejskiego Centrum Szkolenia Młodzieży w hokeju na trawie w Gąsawie.”
Zgodnie z zawiadomieniem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr FK.I.0724/2/2009 z dnia 5 marca 2009 roku

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.105.913 zł**
w tym:

1. Z dotacji celowych na zadania zlecone, własne gminy, z funduszy celowych oraz ze środków z budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego w wysokości **765.866 zł** zwiększono wydatki w tych pozycjach na które otrzymano środki, a mianowicie:
 - a) zaplanowano wydatki na zakup materiału zadrzewieniowego na kwotę 7.950 zł,
 - b) zwiększono wydatki na zasiłki i pomoc społeczną o 2.000 zł,
 - c) zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 60.916 zł,
 - d) zwiększono wydatki inwestycyjne na „Budowę boiska sportowego ze sztucznej trawy wodnej wraz z przebudową i rozbudową budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie w Gąsawie” 695.000 zł.
2. Z dodatkowych dochodów własnych **3.150 zł** oraz z włączenia do budżetu wolnych środków za 2008 rok o kwotę **336.897 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	166.547 zł
- wydatki inwestycyjne	173.500 zł.

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

Dział 020 Leśnictwo **500 zł**

Zakup sadzonek drzew do lasu gminnego - dofinansowanie wydatków 500 zł.

Dział 600 Transport i łączność **153.500 zł**

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

- ul. Kujawska w Gąsawie 150.000 zł
- wiata autobusowa w miejscowości Rozalinowo 3.500 zł

Dział 700 Gospodarka Komunalna **16.100 zł**

odszkodowanie za przejęcie gruntów pod drogę w Chomiąży 16.100 zł

Dział 750 Administracja publiczna **62.730 zł**

Urząd Gminy **27.230 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenie bezosobowe za szkolenie pracowników Urzędu Gminy i podległych jednostek w zakresie danych osobowych 800 zł, zakup programu do ewidencji ludności 4.332 zł, przeliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, było 907 zł na 1 etat przeliczeniowy, a powinno być 1.000,04 zł, stąd zwiększenie o 2.098 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera dla UG.

Rada Gminy **20.000 zł**

Zaplanowano wydatki na wypłaty diet dla radnych w związku z ich zmianą 19.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakupy o 1.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **8.000 zł**

Zaplanowano wydatki na wydanie opracowania z Sesji Naukowej 8.000 zł

Pozostała działalność **7.500 zł**

Zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów, są to skutki podwyżki od 1 marca 2009 roku 5.500 zł oraz zaplanowano wydatki na zakup paliwa do kosiarek będących w użytkowaniu sołtysów 2.000 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie **78.500 zł**

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące w związku z remontem dwóch sal lekcyjnych i biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich **8.000 zł**, remonty pomieszczeń w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie **62.200 zł** tj. zakupu materiałów 12.200, zakup usług remontowych 50.000 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych **4.300 zł** tj. magnetofony konieczne przy egzaminach gimnazjalnych z języków obcych 2.300 zł oraz nowe lektury - zmiana programowa - 2.000 zł.

Zwiększono wydatki w Przedszkolu o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych wraz z montażem (zalecenie Straży Pożarnej) 2.000 zł oraz wykonanie ogrodzenia od strony sklepu p. Pacanowskiego. 2.000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna **67 zł**

Zwiększono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników GOPS w Gąsawie 67 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5.500 zł**

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Gąsawie na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (zakup drewna do kominków 5.000 zł oraz wykonanie ogrodzenia do opalu przy świetlicy w Marcinkowie Górnym 500 zł).

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**23.150 zł**

Zaplanowano wydatki na remont sauny oraz nagrzewnic w hali sportowej w Gąsawie **5.000 zł** oraz wydatki na dofinansowanie realizacji programu dla młodzieży szkolnej, są to wydatki na pokrycie kosztów wyjazdu na basen, wynajem obiektu, sprzętu i urządzeń **18.150 zł**

Ponadto dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami, tj.

Wydatki bieżące:

1. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięć między paragrafami ze względu na przeliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz w wydatkach na oświatę i wychowanie zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. W wydatkach na utrzymanie Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie tj. płace wraz z pochodnymi, zmniejszono planowane środki o kwotę **50.000 zł**, ze względu na planowane niższe zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, a przeznaczono na wykonanie prac remontowych przy modernizacji chodnika w Gąsawie przy ul. Trzemeszeńskiej.
3. Zmniejszono wydatki w dz. 750, rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę **2.000 zł**, a zaplanowano w dz. 851, rozdz. 85195 Pozostała działalność wydatki na dofinansowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne

1. W celu zabezpieczenia wymaganych środków własnych (25 % kosztów zadania - 500.000 zł) przy pozyskaniu pożyczki (1.500.000 zł - 75 % kosztów) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Oćwieka - Komratowo - Łysinin” zwiększono planowane środki o kwotę **200.000 zł**, a zmniejszono wydatki inwestycyjne w dziale 600, rozdz. 60016 z zadania „Rewitalizacja - zmiana nawierzchni zabudowy drogi gminnej w Gąsawie ul. Rynek i Leszka Białego **150.000 zł** oraz w dz. 900, rozdz. 90001 z zadania „Modernizacja urządzeń na przepompowniach ścieków w Gąsawie” **50.000 zł**.
2. W dziale 900, rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zmniejszono planowane środki jako udział dla gminy Żnin na zadanie pn. „Budowa i eksploatacja Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - Pałuki w Wawrzynkach gmina Żnin” o kwotę **50.000 zł**, a przeznaczono na zakup udziałów w ilości 100 szt, po 500 zł każdy w spółce Żnińska Kolej Powiatowa spółka z o.o w Żninie.

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

Dochody budżetowe	13.572.201 zł
Wydatki budżetowe	18.148.110 zł
Deficyt budżetowy	4.575.909 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

- nadwyżka budżetowa za 2008 rok	379.505 zł
- pozostałość środków za lata ubiegłe	1.696.404 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1.500.000 zł
- kredyt długoterminowy	1.000.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski
Marek Maciejewski