

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2009 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **43.281 zł**, ze względu na wprowadzenie dodatkowych dochodów własnych oraz dotacji na zadania własne gminy.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **43.281 zł**
w tym:

1. Dochody własne zwiększono o **25.000 zł** z tytułu dodatkowych środków, a mianowicie:
 - a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono planowane dochody o **5.500 zł** tj. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.000 zł oraz wpływy z różnych opłat – koszty sprzedaży nieruchomości 2.500 zł,
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych zwiększono o **7.000 zł**,
 - c) udział w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o **2.000 zł**,
 - d) odsetki od środków na lokatach bankowych zwiększono o **7.500 zł**,
 - e) wpłata za umieszczenie reklamy na obiektach sportowych **3.000 zł**
2. Dotacje na zadania własne gminy zwiększono o **18.281 zł**.
w tym:
 - a) zwiększono wydatki na doposażenie obiektów prowadzących dożywianie dzieci w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **10.200 zł**.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-21/09 z dnia 27 maja 2009 roku oraz nr WFB.I.3011-24/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku,
 - b) wprowadzono dotacje celowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników należne do dnia 31 grudnia 2008 roku w kwocie **8.081 zł**.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-26/09 z dnia 15 czerwca 2009 roku .

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **43.281 zł**
w tym:

1. Dokonano zwiększenia wydatków z dotacji celowych na zadania własne gminy o kwotę **18.281 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zakupy wyposażenia do placówek oświatowych prowadzących dożywianie dzieci kwotę **10.200 zł**, ponadto zwiększono zakupy o 2.800 zł jako udział własny w realizacji zadania. Środki te uzyskano w wyniku zmniejszenia środków samorządowych na świadczenia społeczne,
 - b) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników należne do dnia 31 grudnia 2008 roku w kwocie **8.081 zł**.
2. Zwiększono wydatki z tytułu ponadplanowych dochodów w następujących pozycjach:
 - a) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” **15.000 zł**. W pozycji tej dokonano zmiany nazwy zadania jako „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”, a nie jeszcze budynku GOK, ponieważ planowane środki po zmianie w wysokości 65.000 zł są wystarczające do wykonywania zadania na jednym budynku
 - b) zaplanowano wydatki na wykonanie stolików do sali posiedzeń Rady Gminy **3.000 zł**,
 - c) zaplanowano środki w kwocie **1.000 zł** na zakup części do naprawy kosiarek będących w użytkowaniu Sołtysów do wykonywania prac społeczno – użytecznych,
 - d) zwiększono środki o kwotę **2.000 zł** na przygotowanie inwestycji tj. sporządzenie wniosku o pozyskanie środków na kanalizację sanitarną,
 - e) zaplanowano wydatki w kwocie **3.000 zł** jako udział własny w realizacji programu związanego z promocją zdrowia pod nazwą „Regionalny Programu Aktywności

Fizycznej Seniorów". Są to koszty wynagrodzenia na umowę zlecenie trenerów prowadzących zajęcia sportowe 2.600 zł oraz drobne wydatki rzeczowe 400 zł. f) zwiększono wydatki w zadaniach w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę **3.000 zł** na zakup usług transportowych dla zespołu OLD-BOY w hokeju na trawie, a zmniejszono dotacje dla stowarzyszeń – Uczniowski Klub Sportowy w Laskach Wielkich o **2.000 zł**, ponieważ klub ten otrzymał dotację w ramach ogłoszonego konkursu.

3. Dokonano przesunięcia wydatków **z działu 750, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zaplanowanych jako dotacje dla stowarzyszeń i innych podmiotów na organizację imprez związanych z promocją gminy w ramach ogłoszonego konkursu, ponieważ zadania zgłoszone do realizacji w poszczególnych ofertach są z zakresu promocji gminy oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a ponadto oferty zostały zgłoszone nie tylko przez stowarzyszenia, a także przez samorządową instytucję kultury – GOK w Gąsawie.

Z powyższego działu zmniejszono planowane środki o kwotę **19.500 zł**, a zwiększono :

1. Dotacje dla samorządowej instytucji kultury – GOK w Gąsawie o kwotę **8.000 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania :
 - a) „Młodzieżowy Festiwal Hokejowy” - 1.500 zł
 - b) „Gąsawa- malownicza gmina na Pałukach” - 3.500 zł,
 - c) „Plenerowy spektakl upamiętniający śmierć Leszka Białego”- 3.000 zł,
2. Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu **11.500 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - a) Klub Hokeja na trawie OLD -BOYS Gąsawa - **5.000 zł**, na „Klubowy Puchar Europy w Hokeju na Trawie w kategorii OLD-BOY”
 - b) Polski Związek Sportów Latawcowych Gąsawa – **500 zł**, na festyn sportowo-rekreacyjny pod nazwą „V Adrenalina na Pałukach 09”
 - c) Uczniowski Klub Sportowy „Laski” w Laskach Wielkich – **1.000 zł** na „Sołectwa zależne integrują się na sportowo”
 - d) Stowarzyszenie Leszka Białego w Godawach - **500 zł** na „Otwarte Mistrzostwa Gminne w Rodeo”
 - e) Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy – **500 zł**, na „I Maraton Gąsawski im. Dr Gustawa Mądroczyka”
 - f) Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie – **1.000 zł** na „I Pałucki Międzynarodowy Turniej Hokeja na Hali”
 - g) Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie - **3.000 zł**, na „Czterdziestolecie LKS Gąsawa”.
4. Zmienia się ogólnie wykaz jednostek którym przyznano dotacje z budżetu gminy na 2009 rok na kwotę **95.500 zł**, wyszczególnionych w załącznik nr 6 do uchwały zmieniającej budżet.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

1. W dziale **600 Transport i łączność** dokonano przesunięcia wydatków związanych z modernizacją chodnika (przy drodze powiatowej) w Gąsawie ul. Trzemeszeńska, zmniejszono wydatki na zakupy usług remontowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę **50.000 zł**, a zaplanowano te środki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w wydatkach na zakup materiału (żwiru) 10.000 zł oraz zakup usług remontowych (wykonanie modernizacji ,transport żwiru) 40.000 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Żnińskim na dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej. Wkład naszej gminy wyłącznie poprzez udział rzeczowy.

2. W dziale **801 Oświata i wychowanie** dokonano przesunięcia wydatków na kwotę **6.700 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w poszczególnych rozdziałach, aby zabezpieczyć środki na realizację niezbędnych wydatków, a w szczególności badania profilaktyczne pracowników oświaty, konieczność zakupu nowelizacji programów komputerowych dla Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Gąsawie.

3. W wydatkach na utrzymanie Gminnej Hali Sportowej w Gąsawie zmniejszono zakup usług remontowych o **1.000 zł**, a zwiększono zakup usług pozostałych.

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

Dochody budżetowe	18.532.527 zł
Wydatki budżetowe	22.108.436 zł
Deficyt budżetowy	3.575.909 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

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
[Signature]
Marek Maciejewski