

## Budżet Gminy Gąsawa na 2010 rok

Budżet Gminy Gąsawa na 2010 rok został opracowany na podstawie projektu budżetu, który był omawiany na poszczególnych komisjach Rady Gminy.

Do projektu budżetu nie wniesiono uwagi. Proponowane przez Wójta Gminy Gąsawa zmiany do projektu zostały przez radnych zaakceptowane.

Projekt budżetu Gminy Gąsawa na 2010 rok uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wyrażoną w Uchwale Nr 3/P/2009 Składu Orzekającego Nr 3 RIO w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie: wyrażenie opinii o projekcie budżetu Gminy Gąsawa na 2010 rok.

Zmiany w stosunku do projektu budżetu nastąpiły po stronie dochodów o kwotę **70.000 zł**, tj. zwiększyły się dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych o **50.000 zł** oraz dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o **20.000 zł**. Ponadto dokonano korekty w planowanych wydatkach o **1.000 zł**, zmniejszono dochody z tytułu 5% wynagrodzenia za dowody osobiste, ponieważ od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste będą wydawane bez dodatkowych opłat, a zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych.

W planowanych wydatkach budżetowych, w stosunku do projektu zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **270.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Budowa ogrodzenia kompleksu sportowego w Gąsawie przy ul. Sportowej” **170.000 zł** (Jest to zadanie realizowane z bieżącego roku, z terminem zakończenia w I kwartale 2010 roku), modernizację drogi Głowy Oćwieka **30.000 zł** oraz zwiększenie wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Oćwieka – Komratowo – Łysinin o kwotę **70.000 zł**, aby zwiększyć środki na realizowaną inwestycję.

Ponadto w wydatkach bieżących dokonano przesunięcia wydatków w rozdz. 75095 Pozostała działalność między paragrafami o kwotę **12.000 zł**, aby zabezpieczyć środki na roczną składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w kwocie 15.000 zł.

Planowany budżetu gminy Gąsawa na 2010 rok przedstawia się następująco:

### Dochody

Planowane dochody w stosunku do projektu budżetu zwiększyły się o **70.000 zł** i po zmianie wynoszą ogółem **13.311.044 zł**, w tym:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - dochody własne              | 4.966.755 zł |
| - subwencje z budżetu państwa | 6.153.480 zł |
| z tego:                       |              |
| - część wyrównawcza           | 2.240.139 zł |

|                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - część oświatowa                                                                                   | 3.871.026 zł |
| - część równoważąca                                                                                 | 42.314 zł    |
| - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej                                               | 1.677.089 zł |
| - dotacje na zadania własne gminy                                                                   | 151.400 zł   |
| - środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich                            | 266.000 zł   |
| - dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | 96.320 zł    |

Ponadto dokonany podział dochodów , na dochody majątkowe i bieżące uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody majątkowe stanowią kwotę **571.550 zł** tj. dochody ze sprzedaży majątku – sprzedaż mienia komunalnego 200.000 zł , dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 550 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji 371.000 zł.

2. Dochody bieżące wynoszą ogółem **12.739.494 zł**.

#### **WYDATKI:**

Planowane wydatki w stosunku do projektu budżetu na 2010 rok uległy zwiększeniu o **270.000 zł** i po zmianie wynoszą ogółem **15.053.044 zł** w tym:

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Wydatki bieżące                                                   | 12.470.310 zł       |
| z tego:                                                              |                     |
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                | 6.327.735 zł        |
| - dotacje                                                            | 107.000 zł          |
| - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                          | 290.600 zł          |
| - wydatki na obsługę długu jst                                       | 120.000 zł          |
| 2. Wydatki majątkowe                                                 | <u>2.477.300 zł</u> |
| z tego:                                                              |                     |
| - wydatki inwestycyjne                                               | 2.477.300 zł        |
| 3. Rezerwy budżetowe ogólne i celowe                                 | <u>105.434 zł</u>   |
| z tego:                                                              |                     |
| - rezerwa budżetowa ogólna                                           | 95.434 zł           |
| - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzenia kryzysowego | 10.000 zł           |

Planowany deficyt budżetowy w stosunku do projektu budżetu zwiększył się o **200.000 zł** i po zmianach stanowi kwotę **1.742.000 zł**.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego to:

- planowane wolne środki za 2009 rok 542.000 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 1.200.000 zł.

Ogółem na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2010 roku przeznaczono kwotę **2.477.300 zł**, są to środki samorządowe 906.300 zł, środki jako udział w finansowaniu własnych inwestycji 371.000 zł oraz 1.200.000 zł środki z planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Planowane zadania inwestycyjne w 2010 roku to głównie budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja dróg gminnych i linii wodociągowych, inwestycje w budynkach gminnych oraz budowa świetlicy wiejskiej, pomostów oraz wykonanie ogrodzenia kompleksu sportowego.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco :

1. Modernizacja linii wodociągowej Annowo – Wiktorowo  
oraz doprowadzenie wody do zabudowań w Obudnie **86.300 zł**
2. Budowa linii wodociągowej do nowo powstałych działek na terenie gminy Gąsawa **10.000 zł**
3. Modernizacja dróg gminnych  
W budżecie ujęto środki samorządowe w wysokości **200.000 zł** na modernizację dróg gminnych, z tego:
  - modernizacja drogi w Gąsawie ul. Rynek i L.Białego 100.000 zł
  - modernizacja drogi Marcinkowo – Biskupin 50.000 zł,
  - modernizacja drogi Głowy – Oćwieka 30.000 zł,
  - modernizacja ulicy Sportowej w Gąsawie ( przy stadionie) 20.000 zł
4. Budowa pomostu na plaży oraz modernizacja kąpieliska w miejscowościach : Ostrówce , Godawy **10.000 zł**
5. Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie **15.000 zł**
6. Wymiana dachu na budynkach gminnych- mieszkalnych w Pniewach **20.000 zł**
7. Budowa kanalizacji sanitarnej Szelejewo- Oćwieka- Komratowo – Łysinin planowany koszt **1.570.000 zł** ,Jest to II etap budowy z Szelejewa do Oćwieki Komratowa i Łysinina.
8. Modernizacja urządzeń na przepompowniach ścieków w Gąsawie **100.000 zł**
9. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowo budowanych budynków na terenie gminy Gąsawa **10.000 zł**
10. Modernizacja urządzeń na przepompowniach ścieków w Gąsawie **20.000 zł**
11. Budowa świetlic wiejskich z pomieszczeniami gospodarczymi wraz z wyposażeniem w miejscowości Gogółkowo **366.000 zł.**
12. Budowa ogrodzenia kompleksu sportowego w Gąsawie

ul.Sportowa **170.000 zł** (Jest to zadanie realizowane z bieżącego roku,  
z terminem zakończenia w I kwartale 2010 roku)

W projekcie budżetu gminy na 2010 rok ujęto na zadania inwestycyjne tylko środki samorządowe oraz te na które posiadamy promesę, bądź podpisaną umowę. Pozostałe środki będą stopniowo wprowadzane do budżetu z chwilą potwierdzenia ich przydziału. Ponadto realizacja zadań inwestycyjnych z budżetu na 2010 rok będzie do wysokości posiadanych środków.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
  
Marcin Maciejewski