

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2007 rok dokonano zmiany , które polegały na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę **98.280 zł** , ze względu na korektę dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz dotacji z funduszy celowych .

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2007 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę **98.280 zł** tym:

1. Zmniejszono dochody własne o **5.000 zł**, z tytuł ponadplanowych dochodów wprowadzonych wcześniej jako dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadrzewianie Gminy Gąsawa , a zwiększono dotacje z funduszy celowych celowe o **5.000 zł** . Jest to korekta dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
2. Zmniejszono dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę **98.520 zł**, w tym:
 - a) Zmniejszono dotacje celowe na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **94.670 zł**,
 - b) zmniejszono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o kwotę **750 zł**,
 - c) zmniejszono zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **3.100 zł**.Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego nr WFB.I.3011-62/07 z dnia 15 listopada 2007 roku.
3. Zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy o kwotę **240 zł** , w dziale 801 Oświata i wychowanie , z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-58/07 z dnia 14 listopada 2007 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę **98.280 zł** w tym:

1. Ze zmniejszonych dotacji celowych dokonano korekty wydatków o kwotę **98.520 zł** w tych pozycjach ,w których zmniejszono środki , a mianowicie :
 - a) zmniejszono wydatki na zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne o **94.670 zł**,
 - b) zmniejszono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o **750 zł**,

c) zmniejszono zasiłki i pomoc w naturze o **3.100 zł**.

2. Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości **240 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

3. W wydatkach na zadania inwestycyjne dokonano korekty planowanych środków w poszczególnych zadaniach z zakresu modernizacji dróg gminnych i budowy kanalizacji sanitarnej w tym:

- 1) zmniejszono planowane środki na modernizację drogi w Gogółkowie o kwotę **800 zł**, a przeznaczono na zwiększenie modernizacji drogi w Pniewach,
- 2) Zmniejszono planowane środki na budowę kanalizacji sanitarnej „Szelejewo-Oćwieka – Komratowo – Łysinin” o kwotę **80.000 zł**, a przeznaczono na zwiększenie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Godawach przy drodze do Żnina”.
- 3) Zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę przyłączy w Gąsawie ul. Żnińska i Parkowa o kwotę **6.000 zł** oraz zmniejszono wydatki na budowę kanalizacji w Gąsawie ul. M. Konopnickiej o kwotę **4.000 zł**, środki te w wysokości **10.000 zł** przeznaczono na budowę przyłączy kanalizacyjnych do nowo budowanych domów w Gąsawie oraz w innych miejscowościach gminy.

Ogólna wielkość planowanych środków na zadania inwestycyjne nie uległa zmianie i wynosi **2.421.967 zł**.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami, a mianowicie:

1. **W dziale 020 Leśnictwo**, w planowanych środkach na utrzymanie leśnika zwiększono koszty delegacji służbowych o **500 zł**, z uwagi na zwiększoną ilość wyjazdów oraz wyższe koszty podróży służbowych.
2. **W dziale 710 Działalność usługowa** zmniejszono wydatki na zagospodarowanie przestrzenne o kwotę **10.000 zł**.
3. **W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększono wydatki o kwotę **9.500 zł** na wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy 4.500 zł tj. wypłaty diet dla radnych 3.500 zł oraz zakup usług pozostałych 1.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakupy w Urzędzie Gminy o 5.000 zł. Ponadto w dziale tym dokonano przesunięć wydatków rzeczowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
4. **W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa** dokonano przesunięć wydatków między paragrafami na zadania z zakresu prowadzenia rejestru wyborców o 356 zł oraz na zadania związane z wyborami do Sejmu i Senatu o 484 zł, aby w pełni wykorzystać dotacje celowe na

zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej.

5. **W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano korekty w wydatkach na utrzymanie OSP o kwotę 3.000 zł , aby zabezpieczyć środki na zakupy sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP
6. **W dziale 801 Oświata i wychowanie** ogółem zmniejszono planowane wydatki o kwotę **4.300 zł** , a zwiększono o tę kwotę wydatki w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** .
Ponadto dokonano korekty w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w wydatkach na prowadzenie i funkcjonowanie oświaty i placówek oświatowych .
W szkołach podstawowych zmniejszono wynagrodzenie osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , a zwiększono wynagrodzenia i pochodne do płac w gimnazjum i świetlicach szkolnych , ponieważ od 1 września br Ci sami nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej rozpoczęli pracę na części etatu w gimnazjum i świetlicach szkolnych. Zwiększono wynagrodzenie w Gminnym Zespole Oświaty , Kultury i Kultury Fizycznej , ponieważ sprzątaczką skorzystała z prawa wcześniejszego przejścia na emeryturę i dlatego wypłacono jej przysługującą odprawę emerytalną, która nie była planowana. Zwiększono wydatki na ogrzewanie pomieszczeń szkolnych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek szkolnych.
7. **W dziale 852 Pomoc społeczna** dokonano przesunięcia wydatków rzeczowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 3.400 zł , aby w pełni wykorzystać środki z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy.
8. **W dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport** dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami na utrzymanie hali sportowej o kwotę **3.500 zł** , z uwagi na nieprzewidzianą awarię tablicy świetlnej oraz zlecenie wykonania przy hali sportowej masztów.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2007 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	11.986.671 zł
Wydatki budżetowe	13.291.700 zł
Deficyt budżetowy	1.305.029 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

nadwyżka budżetowa za 2006 rok	-	760.460 zł
pozostałość środków za lata ubiegłe	-	544.569 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski