

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2009 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **198.411 zł**, ze względu na wprowadzenie dodatkowych dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa, dotacji z funduszy celowych oraz korekty dotacji na zadania zlecone i własne gminy.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **198.411 zł** w tym:

1. Dochody własne zwiększono o **146.000 zł** z tytułu dodatkowych środków, a mianowicie:
 - a) w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wprowadzono środki w wysokości **130.000 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w celu uporządkowania gospodarki wodnej dotyczącej obiektów będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnej w miejscowości Obudno gmina Gąsawa.
Zgodnie z podpisaną umową bezzwrotnej pomocy finansowej nr SGZ-4712-3/2009 nr rejestru 7/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy.
W dziale tym dokonano zmiany planowanych dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę **5.000 zł** tj. zmniejszono dochody z tytułu różnych opłat, a zaplanowano otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, są to dochody z tytułu wpłat za podłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej.
 - b) w rozdziale **75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zwiększono dochody o kwotę **16.000 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn 6.000 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000 zł.
2. Subwencje z budżetu państwa zwiększono o kwotę **24.750 zł** w części oświatowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3-4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku (otrzymano 6 lipca 2009 roku).
3. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej zmniejszono o kwotę **20.120 zł** tj. zwiększono o 7.335 zł oraz zmniejszono o 27.455 zł. w tym:
 - dotacje na Wybory do Parlamentu Europejskiego zmniejszono o **30 zł** na podstawie uzgodnień z Delegaturą Biura Wyborczego w Bydgoszczy o planowanych środkach.
 - dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej zwiększono o **7.335 zł** na wypłaty zasiłków stałych.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-37/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
 - dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej zmniejszono o **27.425 zł** ze względu na zmianę w organizacji i podziału zadań administracji publicznej. Środki te zwiększono jako dotacje na zadania własne gminy.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-40/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku.
4. Dotacje na zadania własne gminy zwiększono o **30.097 zł**. w tym:
 - a) dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej zwiększono o **27.425 zł** ze względu na zmianę w organizacji i podziału zadań administracji publicznej.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-40/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku.
 - b) dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono o **2.540 zł** z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-36/2009 z dnia 28 lipca 2009 roku.

- c) w dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększono dotacje o kwotę **132 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego .
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-30/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku .
5. Dotacje z funduszy celowych zwiększono o kwotę **29.600 zł** .Jest to dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ryszewko.
Zgodnie z umową nr RG.II.3042-OG-65/2009 z dnia 1 czerwca 2009 roku.
6. Dokonano korekty dotacji rozwojowych na zadania w zakresie polityki społecznej poprzez zmniejszenie o kwotę **11.816 zł**.
Zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 z dnia 17 czerwca 2009 roku do umowy w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Gąsawa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **198.411 zł**
w tym:

1. Dokonano zwiększenia wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy i o kwotę **9.977 zł** w tych pozycjach, na które otrzymano środki, a mianowicie :
 - a) zmniejszono wydatki na Wybory do Parlamentu Europejskiego o **30 zł**
 - b) zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **132 zł**, w oświacie ,na wypłaty za prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego ,
 - c) zwiększono wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi do płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąsawie o kwotę **2.540 zł** z przeznaczeniem na na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku .
 - d) zwiększono wydatki na zasiłki stałe w wysokości **7.335 zł**.
2. Dokonano korekty wydatków poprzez ponowne przeliczenie i ogółem zmniejszenie o **11.816 zł** wydatków na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Gąsawa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Z subwencji oświatowej zwiększono wydatki o kwotę **24.750 zł** na zakupy materiałów do wykonania remontów w placówkach oświatowych .
4. Z dotacji celowej zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne z zakresu dróg gminnych o kwotę **29.600 zł** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ryszewko.
5. Zwiększono wydatki z tytułu ponadplanowych dochodów w następujących pozycjach:
 - a) dział 400 , rozdz.40002 Dostarczanie wody - budowa i modernizacja linii wodociągowej Obudno ,Annowo-Wiktorowo o kwotę **130.000 zł**,
 - b) dział 750 , rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zakup medali okolicznościowych **7.000 zł**,
 - c) dział 750 , rozdz.75095 Pozostała działalność - roczna składka członkowska na Lokalną Grupę Działania **3.000 zł**,
 - d) dział 750 , rozdz.75023 Urząd Gminy zakup energii elektrycznej **2.000 zł**
 - d) dział 900 ,rozdz.90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg – zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Marcinkowo Górne **1.000 zł**, w rozdziale tym zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę **25.000 zł**, z tego **3.000 zł** z ponadplanowych dochodów oraz **22.000 zł** , z tytułu zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na budowę i modernizację dróg gminnych.
6. Dokonano korekty w wydatkach inwestycyjnych, a mianowicie:
 - a) w wydatkach na budowę i modernizację dróg gminnych zmniejszono planowane środki na zadanie pod nazwą „ Rewitalizacja-zmiana nawierzchni zabudowy drogi gminne w Gąsawie ul. Rynek i Leszka Białego” o kwotę **93.000 zł** , z której **22.000 zł** przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej ,a kwotę **71.000 zł** przeznaczono na nowe zadania inwestycyjne tj.
 - modernizacja drogi w Gąsawie ul. M. Konopnickiej (od zabudowań p.Jułgi do

- p. Wierchosławskiego) 11.800 zł,
- modernizacja drogi w Pniewach – od drogi powiatowej do Ostrówiec w kierunku posesji p.Sobczaka,Kowalskiego 29.000 zł,
- modernizacja drogi w Laskach Wielkich (od budynku starej szkoły do posesji p. Reinholz) 59.200 zł,
- ułożenie dywanika asfaltowego w Gąsawie o pow.450 m² na dz.64 (do Zakładu Naprawy Cystern) 21.000 zł.

Ponadto na w/w zadania przeznaczono środki w wyniku zmniejszenia środków własnych o kwotę **50.000 zł** na „Modernizację drogi w Ryszewku”.

b) w wydatkach inwestycyjnych w **dziale Oświata i Wychowanie** dokonano korekty na kwotę **7.000 zł** tj. zmniejszono wydatki na wymianę dachu na budynku szkolnym w Szelejewie ,a zaplanowano zakup wyparacza do Przedszkola w Gąsawie.

c) zmniejszono wydatki na modernizację budynku „Zielonej szkoły”w Chomiąży Szlacheckiej o kwotę **4.000 zł** , a przeznaczono na wydatki bieżące -zakup usług remontowych w tej placówce ,

d) zmniejszono wydatki na budowę punktu świetlnego w miejscowości Godawy o kwotę **700 zł**, a przeznaczono na wydatki bieżące -zakup usług pozostałych przy wykonaniu oświetlenia ulicznego w Marcinkowie Górnym.

Ponadto do załącznika o planowanych nakładach inwestycyjnych wprowadzono poniesione w latach poprzednich koszty inwestycji , które nie zostały zakończone i są realizowane w roku bieżącym , w tym między innymi:

1.Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Gąsawie - poniesione nakłady inwestycyjne do 31 grudnia 2008 roku **169.336 zł** , zakończenie inwestycji we wrześniu 2009 roku.

2.Budowa drogi w Gąsawie z kostki polbruk ul. Słowiańska i Kujawska – wspólne zadanie dla dwóch ulic -poniesione nakłady do 2008 roku (ul. Słowiańska oraz przyłącza wodno – kanalizacyjne dla dwóch ulic) **129.855 zł**. W bieżącym roku planowane nakłady na ul. Kujawską 150.000 zł , które są realizowane.

3.Budowa kanalizacji sanitarnej Szelejewo-Ocwieka -Komratowo- Łysin – poniesione wcześniej nakłady **110.692 zł**. Inwestycja planowana i realizowana w bieżącym roku.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane nakłady na zadania inwestycyjne realizowane w bieżącym roku stanowią kwotę **9.917.000 zł** , z czego środki samorządowe **3.002.500 zł**, dotacje i pozyskane środki **5.414.000 zł** oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **1.500.000 zł**.

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

1) W dziale **600 ,rozdz.60016 Drogi publiczne gminne** dokonano przesunięcia wydatków o kwotę **10.000 zł** tj. zwiększono zakupy materiałów , a zmniejszono zakup usług remontowych ,ze względu na zabezpieczenie środków na zakup kruszywa do remontów dróg.

2) W dziale **754 , rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne** zmniejszono składki na ubezpieczenia społeczne o **2.500 zł**, a zwiększono zakup energii elektrycznej 2.000 zł i zakup usług zdrowotnych 500 zł.

3) W dziale **801, rozdz.80101 Szkoły podstawowe** zmniejszono zakup usług remontowych o **10.000 zł**, a zwiększono zakup energii elektrycznej,ze względu na znaczną podwyżkę cen za energię w stosunku do roku ubiegłego.

4) W dziale **851 rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zmniejszono zakup usług dostępu do sieci internet **1.000 zł** , a zwiększono zakup usług pozostałych.

5) W dziale **900, rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** zmniejszono zakup usług pozostałych o **1.300 zł** , a zwiększono zakup materiałów.

6) W wydatkach na utrzymanie Gminnej Hali Sportowej w Gąsawie zmniejszono różne opłaty i składki o **1.000 zł**, a zwiększono składki na Fundusz Pracy , z uwagi na finansowanie tych składek za osoby zatrudniane w ramach prac publicznych .

7) W wydatkach na zadania z zakresu kultury fizycznej zmniejszono zakup materiałów o kwotę **2.000 zł**, a zwiększono zakup usług pozostałych.

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

Dochody budżetowe	18.745.874 zł
Wydatki budżetowe	22.321.783 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski