

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2007 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **102.256 zł** , ze względu na zwiększone dotacje celowe na zadania własne gminy.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **102.256 zł** tym:

1. Zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy o kwotę **102.256 zł** , z tytułu dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-73/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **102.256 zł** w tym:

W wydatkach bieżących dokonano korekty poprzez zwiększenie o kwotę **102.256 zł** oraz zmniejszenie o **17.100 zł** , a wydatki majątkowe zwiększono o **17.100 zł** , z tego wydatki inwestycyjne o **2.000 zł** oraz dotacje na zadania inwestycyjne dla instytucji kultury o **15.100 zł**.

z tego:

1. Z otrzymanej dotacji celowej zwiększono wydatki o kwotę **102.256 zł** na wypłaty dla pracodawców przygotowujących młodocianych pracowników .
2. Zmniejszono dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie o kwotę **15.100 zł** , a środki te przeznaczono na zadanie inwestycyjne realizowane przez GOK w Gąsawie pod nazwą : „Wykonanie konstrukcji sceny plenerowej” wykorzystywanej na różne imprezy plenerowe na terenie gminy Gąsawa.
3. Zmniejszono wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania turystyki o kwotę **2.000 zł** , a środki te przeznaczono na zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z budową pomostów i modernizacją kąpielisk.
4. W wydatkach inwestycyjnych dokonano przesunięcia planowanych środków między poszczególnymi zadaniami, a mianowicie:
 - a) zmniejszono wydatki na budowę przyłączy wodociągowych o kwotę **4.250 zł** , a przeznaczono na zakup inwestycyjny - przecinarki do wycinki asfaltu i betonu , niezbędnej przy usuwaniu awarii wodociągowych.
 - b) zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę Ośrodka Zdrowia w Gąsawie o kwotę **15.000 zł** , a środki te przeznaczono na

budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Marcinkowie Górnym.

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

1. **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **4.449 zł** .
2. **W rozdziale 80114 Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** zwiększono odpis na fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **4.449 zł**, ponieważ zwiększyło się zatrudnienie pracowników w tej jednostce , na skutek dodatkowego zatrudnienia na pracach publicznych i interwencyjnych . Planowano odpis na 6 etatów , a w wyniku przeliczenia średniorocznego zatrudnienia należy naliczyć odpis na 11,53 etatu.
3. **W rozdziale 80110 Gimnazja** zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę **242 zł**, a zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. **W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **374 zł**, a zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. **W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne ,zaliczki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** dokonano korekty wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej aby w pełni wykorzystać środki z dotacji celowej , a mianowicie:
 - zmniejszono składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę **10.670 zł**, a zwiększono o tą kwotę świadczenia społeczne,
 - zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne o **30 zł** oraz zakup usług do sieci internetowej o **72 zł** , a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o **102 zł**.
6. **W rozdziale 75023 Urząd Gminy** dokonano przesunięcia wydatków między opłatami za usługi telekomunikacyjne , zmniejszono wydatki za usługi telefonii stacjonarnej o **500 zł** , a zwiększono wydatki na usługi telefonii komórkowej.

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

Dochody budżetowe	12.085.197 zł
Wydatki budżetowe	13.390.226 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