

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2007 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **292.564 zł** , ze względu na pozyskanie dodatkowych dochodów własnych , dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz dotacji z funduszy celowych i od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **292.564 zł** tym:

1. Zwiększono dochody własne o **109.000 zł**, z tytuł ponadplanowych dochodów , a mianowicie:
 - a) podatek od spadków i darowizn **15.000 zł**,
 - b) zaległości z podatków zniesionych **79.000 zł** , są to uzyskane dochody od zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomości,
 - c) odsetki od środków na rachunkach bankowych tj. lokatach terminowych **10.000 zł**,
 - d) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadrzewianie Gminy Gąsawa **5.000 zł**Zgodnie z podpisaną umową Nr DBO7046/OP-zz z dnia 25 lipca 2007 roku.
2. Zwiększono dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.172 zł**,
w tym:
 - a) dotacja celowa na wypłatę zasiłku z pomocy społecznej dla osób poszkodowanych w wyniku wichury , które miały miejsce w dniach 18-19 stycznia br na terenie naszej gminy **800 zł**,
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego nr WFB.I.3011-32/07 z dnia 13 lipca 2007 roku.
 - b) dotacja na organizację wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku **1.372 zł**,
Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-3101-60/07 z dnia 18 września 2007 roku.
3. Zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy o kwotę **129.892 zł** , a mianowicie:
 - a) dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **20.000 zł** ,
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-42/07 z dnia 12 września 2007 roku.
 - b) dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie **3.043 zł**,
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-42/07 z dnia 12 września 2007 roku.
 - c) dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i

II szkoły podstawowej w okresie od września do grudnia br. **8.772 zł**
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-38/07 z dnia 23 sierpnia 2007 roku.

d) dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **18.634 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-37/07 z dnia 21 sierpnia 2007 roku.

e) dotacja na dział 854 Edukacyjna opieka wychowawca ,rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów na ogólną kwotę **79.443 zł**

w tym:

- dotacja na program „ Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku” tj. udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia , pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym **54.450 zł,**

- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej **12.630 zł**

- dotacja na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów **12.363 zł.**

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr: WFB.I.3011-37/07 z dnia 21 sierpnia 2007 roku oraz nr WFB.I.3011-44/07 z dnia 20 września 2007 roku.

4. Wprowadzono dotację z funduszu celowego tj. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **34.000 zł** jako współfinansowanie inwestycji - modernizowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłoczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 850 mb w miejscowości ChomiąŜa Szlachecka .

Zgodnie z podpisaną umową nr RG.II-3042-FOGR-95/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku.

5. Wprowadzono dotację celową na dofinansowanie z budżetu Wojewody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Obudno” **17.500 zł** .
Zgodnie z podpisaną umową nr RG.II.3020-UDOT-1085/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **292.564 zł**

w tym:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **211.064 zł** , a wydatki inwestycyjne o **81.500 zł.**

z tego:

1. Z otrzymanych dotacji celowych zwiększono wydatki o kwotę **132.064 zł** w tych pozycjach na które otrzymano środki , a mianowicie :
a) wprowadzono wydatki związane z przygotowaniem Wyborów do Sejmu i Senatu 1.372 zł,
b) zwiększono wydatki na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi do płac o kwotę 8.772 zł dla nauczycieli nauczania języka angielskiego

- c) zwiększono wydatki na wypłaty dla pracodawców przygotowujących młodocianych pracowników 20.000 zł,
 - d) zwiększono wynagrodzenia wraz z pochodnymi do płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 3.043 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków za pracę socjalną w terenie,
 - e) zwiększono wydatki w pomocy społecznej o kwotę 800 zł na wypłatę zasiłku celowego dla osób poszkodowanych w wyniku wichury, która miała miejsce w dniach 18-19 stycznia br.
 - f) zwiększono wydatki na dożywianie uczniów w szkołach o kwotę 18.634 zł,
 - g) wprowadzono wydatki jako pomoc materialną dla uczniów w wysokości 79.443 zł tj. na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w bieżącym roku 54.450 zł, dofinansowanie zakupu podręczników 12.630 zł oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 12.363 zł.
2. Z ponadplanowych dochodów własnych zwiększono wydatki bieżące w kwocie **79.000 zł** z przeznaczeniem na :
- a) wydatki na zakup materiału zadrzewieniowego 5.000 zł
 - b) zamontowanie słupów ogłoszeniowych 1.500 zł
 - c) zwiększenie planowanych środków na zakup akcesoriów komputerowych w Urzędzie Gminy, z przeznaczeniem na zakup drukarki i innego sprzętu 1.800 zł,
 - d) przygotowanie gruntu pod zalesienia 1.000 zł,
 - e) zakup materiału do zamontowania lamp oświetleniowych w miejscowości Chomiąża Szlachecka oraz Annowo – przystanek PKS 2.000 zł
 - f) wykup gruntów pod drogę gminną w Gąsawie ul. Słowiańska oraz w Laskach Wielkich przy boisku sportowym 10.000 zł,
 - g) zatrudnienie pracowników na pracach publicznych i interwencyjnych do końca bieżącego roku, dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi do płac 12.500 zł
 - h) opłata na ochronę środowiska za korzystanie z wysypiska śmieci 4.200 zł,
 - i) dofinansowanie wydatków do WIK w Żninie za odprowadzenie ścieków 40.000 zł
 - j) zwiększenie wydatków na utrzymanie plant w Gąsawie 1.000 zł.

3. Na zadania inwestycyjne z ponadplanowych dochodów zwiększono wydatki o kwotę **30.000 zł**
w tym:

- 1) zakup i zamontowanie placu zabaw dla Przedszkola Samorządowego w Gąsawie **20.000 zł,**
- 2) zwiększenie wydatków na budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Marcinkowie Górnym **10.000 zł.**

4. Na zadania inwestycyjne zwiększono planowane środki z dotacji celowych o kwotę **51.500 zł**
w tym:

- 1) urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Obudno **17.500 zł.**
Wydatki te zaplanowano w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ,

rozdział 01095 Pozostała działalność , ponieważ zgodnie z podpisaną umową na ten dział otrzymaliśmy środki z budżetu Wojewody. Ponadto do tego działu przesunięto wszystkie planowane środki (dział 921, rozdz.92195 § 6050 – 68.000 zł)na urządzenie placów zabaw na terenie naszej gminy. Jest to zadanie z kategorii rozwoju obszarów wiejskich.

- 2) Dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chomiąża Szlachecka **34.000 zł**

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

1. **W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejszono zakup usług remontowych ,a zwiększono zakup usług pozostałych o 10.000 zł.
2. **W rozdziale 75023 Urząd Gminy** zmniejszono zakup energii , a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o 2.000 zł.
3. **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zmniejszono zakupy usług remontowych o kwotę **12.400 zł** , a zwiększono rozdział 85415Pomoc materialna dla uczniów , z przeznaczeniem na zakupy materiałów , jako udział własny w realizacji programu „Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w bieżącym roku szkolnym,”
4. **W rozdziale 80114 Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.200 zł** a zwiększono inne wydatki rzeczowe związane z zakupem usług telefonicznych , badań lekarskich oraz różnych opłat i składek.
5. **W rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży, a także szkolenia** zmniejszono zakupy i różne opłaty i składki o kwotę **1.500 zł**, a zwiększono zakup usług remontowych i pozostałych usług.
6. **W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zmniejszono różne opłaty i składki , a zwiększono zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł , aby zrealizować wydatki za odprowadzenie ścieków do WIK w Żninie.
7. **W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** zmniejszono zakup usług pozostałych , a zwiększono składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł , z uwagi na dodatkowe koszty zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych.

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

Dochody budżetowe	11.864.181 zł
Wydatki budżetowe	13.169.210 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