

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2007 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **160.000 zł** , ze względu na pozyskanie dodatkowych dochodów własnych oraz subwencji z budżetu państwa.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **160.000zł** tym:

1. Zwiększono dochody własne o **80.000 zł**, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.
2. Zwiększono subwencje z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę **80.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki , pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST5-4822-7g/2007 z dnia 5 lipca 2007 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **160.000 zł** w tym:

1. Z ponadplanowych dochodów i części oświatowej subwencji zwiększono wydatki bieżące w kwocie **85.000 zł** z przeznaczeniem na :
 - a) nagrody na plebiscyt pod nazwą „Alfabet sołectw” organizowany przez Gazetę Pomorską w kwocie **3.000 zł**. Nagrody przeznaczone są dla sołectw z naszej gminy tj. za I miejsce 1.500 zł , za II miejsce 1.000 zł ,a za III miejsce 500 zł,
 - b) koszty przygotowania i funkcjonowania plaży tj. badanie wody , opłaty Sanepid i WOPR itp. **3.000 zł**,
 - c) założenie nowych podłóg w dwóch salach lekcyjnych szkoły podstawowej w Gąsawie (tj. zakup płytek podłogowych i innych materiałów budowlanych) **6.000 zł**,
 - d) zakup wyposażenia i innych materiałów dla szkoły podstawowej w Szelejewie **45.000 zł**,
 - e) dotacja dla gminnej instytucji kultury w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Obudno ,Oćwieka i Nowawieś Pałucka,
 - f) zatrudnienie pracownika w Urzędzie Gminy od 1 sierpnia br na pełen etat - promocja gminy oraz pozyskiwanie środków unijnych **15.000 zł**, są to koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi do płac,
 - g) zwiększenie planowanych środków na zakupy w Urzędzie Gminy , z uwagi na wzrost kosztów remontu pomieszczeń biurowych **3.000 zł**.

2. Na zadania inwestycyjne zwiększono wydatki o kwotę **176.700 zł** w tym:

- 1) z części oświatowej subwencji zaplanowano zakupy inwestycyjne w kwocie **35.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup siłowni dla szkoły podstawowej w Szelejewie,
- 2) z ponadplanowych dochodów własnych zwiększono wydatki o kwotę **40.000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych w Gąsawie ul. Kujawska i Słowiańska,
- 3) w wyniku przesunięcia wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych zmniejszono zakupy materiałów (14.000 zł) i zakupy usług remontowych(87.700 zł) o łączną kwotę **101.700 zł**, a zwiększono wydatki inwestycyjne ze względu na przekwalifikowanie zadań związanych z modernizacją dróg gminnych jako zadania inwestycyjne tj. przygotowanie oraz powierzchniowe podwójne utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przy użyciu emulsji i gryków bazaltowych w następujących miejscowościach:
 - **Chomiąża Szlachecka** - las droga o dł. 500 mb **42.000 zł**,
 - **Godawy** – droga o dł. 800 mb. do gospodarstwa pana Stanisława Sytka przy jego udziale finansowym i rzeczowym **24.700 zł**,
 - **Oćwieka** – wieś o dł. 200 mb. **12.000 zł**,
 - **Gogółkowo** – osiedle w kierunku jeziora o dł. 200 mb. **11.800 zł**
 - **Laski Wielkie** – droga o dł. 200 mb w kierunku byłej Zlewni Mleka **7.500 zł**,
 - **Pniewy** – droga o dł. 130 mb do gospodarstwa pana Grajka **3.700 zł**.

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

1. W rozdz. 75023 Urząd Gminy zmniejszono zakup energii o **1.000 zł** oraz zakup usług remontowych o **2.000 zł**, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o **3.000 zł**,

2. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono zakup usług remontowych o kwotę **15.000 zł**, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zabezpieczenie 30% udziału finansowego na program „Wspomagania regionalnego i lokalnego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku”- aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Ponadto w rozdziale tym zwiększono zakup materiałów o kwotę **8.300 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do nowo zakupionego samochodu „Mercedes Benz” Vito 108 22CDI, środki te uzyskano w wyniku zmniejszenia wydatków rzeczowych (zakup materiałów 7.000 zł i zakup usług pozostałych 1.300 zł), niewykorzystanych w Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonującym w I kwartale br jako jednostka budżetowa. Zaznaczyć należy, że koszty utrzymania i zakupu paliwa do poprzedniego samochodu Transid były finansowane z GOK.

3. W rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono składki na ubezpieczenia społeczne o **2.500 zł** oraz składki na fundusz pracy o **500 zł**, a zwiększono zakup usług pozostałych o **2.840 zł** i zaplanowano różne opłaty i składki w kwocie **160 zł**.

Z uwagi na aktualizację planu rozwoju lokalnego gminy Gąsawa na lata 2004 – 2013 dokonano zmiany wykazu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2013.

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

Dochody budżetowe	11.571.617 zł
Wydatki budżetowe	12.876.646 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