

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2007 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **392.614 zł** , ze względu na pozyskanie dodatkowych dochodów własnych , dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz dotacji na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **392.614 zł**
w tym:

1. Zwiększono dochody własne o **259.000 zł**,
z tego:
 - a) z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę **225.000 zł**
 - b) z tytułu ponadplanowych odsetek od środków na lokatach terminowych o kwotę **30.000 zł.**
 - c) z tytułu dochodów z opłaty eksploatacyjnej **2.000 zł.**
 - d) udział finansowy rolnika w modernizacji drogi zgodnie z podpisanym porozumieniem **2.000 zł**
2. Zwiększono dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji państwowej o kwotę **2.504 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej
Zgodnie z decyzją nr WFB.I.3011-26/07 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2007 roku.
3. Zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy o kwotę **52.243 zł**
w tym :
 - a) na wypłaty dodatków do płac dla pracowników socjalnych GOPS realizujących pracę socjalną w środowisku **2.957 zł**
Zgodnie z decyzją nr WFB.I.3011-16/07 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku.
 - b) na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) **20.000 zł.**
Zgodnie z decyzją nr WFB.I.3011-24/07 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2007 roku.
 - c) na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa **29.286 zł.**
Zgodnie z decyzją nr WFB.I.3011-26/07 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2007 roku.
4. Wprowadzono dotacje celową na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żninie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą :
„ Regulacja krawężnika wraz z korektą łuku poziomego w ciągu drogi powiatowej 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w miejscowości Gąsawa ul. Rynek” w kwocie **53.867 zł.**
5. Wprowadzono dotacje celowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Żninie w kwocie **25.000 zł**

z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej 1.000 zł oraz na zakup pojemników i koszy ulicznych na odpady komunalne 24.000 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **392.614 zł**
w tym:

1. Z otrzymanych dotacji celowych w wysokości **79.747 zł** zwiększono wydatki bieżące w tych pozycjach na które otrzymano środki tj.:

- a) zwiększono wydatki w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 34.747 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, okresowych oraz wzrost płac wraz z pochodnymi w GOPS.
- b) zaplanowano wydatki jako dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 20.000 zł,
- c) zaplanowano wydatki na zakup kosiarki spalinowej oraz zakup pojemników i koszy ulicznych na odpady komunalne w kwocie 25.000 zł.

2. Z ponadplanowych dochodów zwiększono wydatki bieżące w kwocie **5.600 zł** z przeznaczeniem na :

- a) wzrost kosztów prowadzenia rachunków bankowych 3.200 zł,
- b) pokrycie wydatków delegacji służbowych leśnika 400 zł,
- c) zabezpieczenie środków na zakup paliwa do pielęgnacji i wykaszania boisk wiejskich na terenie gminy 2.000 zł.

3. Na zadania inwestycyjne zwiększono wydatki o kwotę **312.267 zł**
w tym:

- 1) z dotacji celowej wprowadzona zadanie inwestycyjne pod nazwą:
„Regulacja krawężnika wraz z korektą łuku poziomego w ciągu drogi powiatowej 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w miejscowości Gąsawa ul. Rynek” w kwocie **53.867 zł**.
- 2) z ponadplanowych dochodów własnych zwiększono wydatki o kwotę **253.400 zł** na zadania inwestycyjne ,aby w pełni zabezpieczyć potrzeby finansowe , a tym samym , żeby można występować o pozyskanie środków z innych źródeł na dofinansowanie tych zadań ,
w tym:

budowa boiska ze sztuczną trawą w Laskach Wielkich **218.400 zł**,

budowa placów zabaw w 5 wsiach **30.000 zł**,

dofinansowanie utwardzenia plant w Gąsawie **5.000 zł**.

- 3) w wyniku przesunięcia wydatków bieżących , zmniejszono zakupy materiałów w Zakładzie Robót Publicznych o kwotę **5.000 zł**
i przeznaczono ją na zakupy inwestycyjne tj. zakup kosiarki rotacyjnej.

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

1. W rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne :zmniejsza się § 4270 zakup usług remontowych o kwotę **17.257 zł** ,a wprowadza się § 2800 dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,w celu przekazania dotacji celowej do Nadleśnictwa Gołębki jako 60 % udział w modernizacji drogi leśnej w Wiktorowie udostępnionej do ruchu publicznego zgodnie z podpisaną umową.

2. W rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się § 4300 zakup usług pozostałych , a zwiększa się § 4430 różne opłaty i składki o kwotę **2.000 zł**.

3. W rozdz. 75095 Pozostała działalność zmniejszono zakup materiałów i zakup usług pozostałych o **10.000 zł** , były to środki zaplanowane na promocję gminy i utworzono nowy rozdział **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** z podziałem na odpowiednie paragrafy tj. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł oraz § 4300 zakup usług pozostałych 3.000 zł.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie oraz **w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawca** dokonano przeniesień wydatków między poszczególnymi paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z uwagi na zabezpieczenie środków na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dokonano również zmiany przeznaczenia środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy jako dotacja dla Policji w § 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie **10.000 zł** na zakup dodatkowych służb na terenie naszej gminy . Zgodnie z wnioskiem i osobistym zapewnieniem Komendanta Powiatowego Policji w Żninie dodatkowe patrole policji na naszym terenie będą realizowane przez funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy , a w/w środki będą przeznaczone na modernizację stanowiska kierowania w Komendzie Powiatowej Policji w Żninie.

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

Dochody budżetowe	11.411.617 zł
Wydatki budżetowe	12.716.646 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

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski