

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2007 rok dokonano zmiany , które polegały na zmniejszeniu dochodów o kwotę **98.908 zł** , ze względu na zmniejszenie dochodów własnych o 60.607 zł , subwencji z budżetu państwa o 2.601 zł oraz dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej o 35.700 zł , a także zwiększeniu wydatków o kwotę **1.206.121 zł** tj. zwiększenie wydatków ze względu na włączenie do budżetu wolnych środków za 2006 rok w wysokości 1.241.821,00zł oraz zmniejszenie wydatków z dotacji na zadania zalecone z zakresu administracji państwowej 35.700 zł.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zmniejszono budżet o kwotę **98.908 zł**
w tym:

- 1.Podatki od osób prawnych zmniejszono o kwotę **50.200 zł**.
Jest to podatek od nieruchomości 28.000 zł oraz podatek leśny 22.200 zł. Podatki te zmniejszono ze względu na ustalony przypis tego podatku na 2007 rok wynikający ze złożonych deklaracji od jednostek prawnych.
- 2.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o **10.407 zł** , zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku.
- 3.Subwencje z budżetu państwa zmniejszono o kwotę **2.601 zł**
w tym:
 - część równoważąca zwiększono o **2.869 zł**,
 - część oświatową zmniejszono o **5.470 zł**.zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.206.121 zł**
w tym:

- 1.Zmniejszono wydatki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej o kwotę **35.700 zł**. Są to wydatki z działu 852 Pomoc społeczna , wynikające z opracowania układu wykonawczego Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ,zgodnie z decyzją nr WFB.I.3011/W/1/2007 z dnia 19 lutego 2007 roku.
- 2.Zwiększono wydatki wynikające z włączenia do budżetu wolnych środków za 2006 rok w kwocie **1.241.821zł**.

w tym:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - wydatki bieżące | 505.321 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 736.500 zł. |

Wyliczenie wolnych środków za 2006 rok przedstawia się następująco:

- 1.Nadwyżka budżetowa za 2006 rok **760.460,41 zł**

tj. Wykonane dochody budżetowe	10.844.200,80 zł
Wykonane wydatki budżetowe	10.083.740,39zł
2.P ozoostałość środków za lata ubiegłe	876.921,98 zł
3. Razem wolne środki za 2006 rok	1.637.382,39zł
4. Spłata zobowiązań w 2007 roku	- 332.352,95zł
5. Zmniejszenie dochodów w 2007 roku	- 63.208,00zł
6. Pozostałość środków do podziału	= 1.241.821,00zł

Podział wolnych środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

<u>Dział 400 Dostarczanie wody</u>	<u>10.000.00 zł</u>
Budowa przyłączy wodociągowych w Gąsawie i Obudnie (zadanie inwestycyjne)	
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>201.600,00 zł</u>
1. Grysowanie dróg w : Biskupinie, Pniewach, Gogółkowie, Wiktorowie, Oćwiecie, Laski Wielkie, Godawy	95.500,00 zł
2. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	30.000,00zł
3. Zakup kruszywa i jego transport do remontu dróg	38.000,00zł
4. Remont drogi leśnej w Chomiąży	7.000,00zł
5. Wykonanie chodnika w Obudnie	2.500,00zł
6. Zamontowanie progów zwalniających	3.600,00 zł
<u>razem wydatki bieżące</u>	<u>176.600,00 zł</u>
<u>Inwestycje</u>	
1. Zakup wiaty autobusowej w Komratowie	5.000,00zł
2. Budowa chodnika (polbruk) w Gąsawie ul. L. Białego (do szkoły podstawowej)	20.000,00zł
<u>razem inwestycje</u>	<u>25.000,00zł</u>
<u>Dział 630 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>6.000,00zł</u>
Opracowanie analizy szans i zagrożeń SWOT dla parku kulturowego	
<u>Dział 700 Gospodarka Komunalna</u>	<u>20.000,00zł</u>
Remonty bieżące budynków gminnych	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>66.365,00zł</u>
<u>Rada Gminy</u>	<u>5.000,00zł</u>
Wydatki na bieżące utrzymanie Rady Gminy tj. diety, zakup materiałów, zakup usług telefonicznych i inne.	
<u>Urząd Gminy</u>	<u>40.365,00zł</u>
1. Opracowanie dokumentacji z zakresu danych osobowych oraz szkolenie w tym zakresie	6.600,00zł
2. Opracowanie dokumentacji dotyczącej ochrony teleinformatycznej	3.000,00zł
3. Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej	5.400,00zł
4. Zakup wyposażenia biurowego (meble, krzesła, komputery, programy komputerowe)	17.000,00zł

5.Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00zł
6.Zakup komputera wraz z oprogramowaniem jako serwer do archiwizacji danych (zakup inwestycyjny)	8.0000zł
Pozostała działalność	21.000,00zł
Zakup i zamontowanie słupów ogłoszeniowych w sołectwach 6.000,00zł oraz wydatki na opracowanie wniosków w celu pozyskania środków unijnych 15.000zł	
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</u>	<u>26.150,00zł</u>
w tym:	
1.Zakup służb w Policji (10.000) oraz zakup latarki (1.000)	11.000,00zł
2.Dotacja do Starostwa Powiatowego w Żninie na zakup motopompy dla celów szkoleniowych	4.550,00zł
3.Zwiększenie wydatków bieżących dla jednostek OSP (koszty odśnieżania 3.000,00zł , inne 6.000,00zł)	9.000,00zł
4.Szkolenie oraz inne wydatki z zakresu obrony cywilnej	1.600,00zł
<u>Dział 801 Oświata i Wychowanie</u>	<u>203.620,00zł</u>
1.Szkoła podstawowa w Laskach Wielkich	<u>42.400,00zł</u>
w tym:	
- wydatki bieżące (zakupy remontowe 2.000zł,zerowanie instalacji elektrycznej 400zł)	2.400,00zł
- wydatki inwestycyjne (remont dachu na sali gimnastycznej 40.000zł)	40.000,00zł
2.Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie	<u>93.500,00zł</u>
w tym:	
- wydatki bieżące (zakupy , usługi remontowe , zerowanie instalacji elektrycznej , nieprzewidziane remont)	58.500,00zł
- wydatki inwestycyjne wykonanie elewacji na budynku „starej szkole” .	35.000,00zł
-	
3.Przedszkole Samorządowe w Gąsawie	<u>6.150,00 zł</u>
wydatki na zakupy remontowe ,kontrola instalacji elektrycznej	
4. Gimnazjum	<u>700,00zł</u>
kontrola instalacji elektrycznej	
5. Dowozy uczniów do szkół	<u>5.450,00zł</u>
w tym:	
zwiększenie wynagrodzenia za nadgodziny dla kierowcy 2.000zł, pochodne do płac 450 zł oraz zakup paliwa w celu przewozu dzieci ze świetlic na basen i do kina 3.000,00zł	
6. Gminny Zespół Oświaty,Kultury i Kultury Fizycznej	<u>12.420,00 zł</u>
zwiększenie wydatków na wynagrodzenie w związku z dodatkowy zatrudnieniem pracownika	

od kwietnia 2007 roku tj. wynagrodzenia osobowe	
9.900,00zł oraz pochodne do płac 2.520,00 zł.	
7.Przegląd samochodu i opłaty z tym związane	<u>3.000,00zł</u>
8. Zakup inwestycyjny – Samochód „BUS”	<u>40.000,00zł</u>
9.Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenie boiska (sztuczna trawa)w Laskach Wielkich (inwestycja)	<u>2.500,00zł</u>

Dział 852 Pomoc Społeczna	<u>10.212,00zł</u>
----------------------------------	---------------------------

w tym:

1.Zakup mleka dla dzieci	8.000,00zł
2.Zasiłki i pomoc w naturze	1.800,00zł
3.Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	412,00zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	<u>564.974,00zł</u>
Wydatki bieżące:	<u>53.974,00 zł</u>

<u>1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>27.000,00zł</u>
--	--------------------

w tym:

-zakupy czujników oraz remont urządzeń zasilających i sterujących w przepompowniach	7.000,00zł
-remont zbiornika przepompowni P-4 w Gąsawie (wymiana wyposażenia technologicznego)	20.000,00zł

<u>2.Gospodarka odpadami</u>	<u>10.000,00zł</u>
------------------------------	--------------------

zakup pojemników na odpady komunalne

<u>3.Oświetlenie ulic – punkty świetlne w Annowie i Gogółkowie</u>	<u>4.000,00zł</u>
--	-------------------

<u>4.Zakład Gospodarki Komunalnej</u>	<u>12.974,00zł</u>
---------------------------------------	--------------------

tj.wpłaty składek na PEFRON 9.500zł,
transport i przetarcie drewna 2.761zł,
odpis na fundusz świadczeń socjalnych 713 zł

Zadania inwestycyjne:	<u>511.000,00zł</u>
------------------------------	----------------------------

1.Budowa oświetlenia w Godawach	27.000,00zł
2.Dokończenie utwardzenia plant w Gąsawie	20.000,00zł
3.Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Gąsawie	38.000,00zł
tj.ul.Jeziorna 23.000,00zł,ul.Słowiańska i Kujawska 15.000,00	
4.Budowa kanalizacji w Gąsawie ul.M.Konopnickiej	150.000,00zł
5.Budowa kanalizacji w Godawach (przy szosie do Żnina)	170.000,00zł
6.Budowa kanalizacji Szelejewo-Oćwieka-Komratowo-Łysinin	96.000,00zł
7.Budowa punktu zlewnego w Obudnie	10.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>102.400,00zł</u>
---	----------------------------

wydatki bieżące:	<u>44.400,00zł</u>
-------------------------	---------------------------

1.Redagowanie monografii Gąsawy	11.000,00zł
2.Zatrudnienie pracownika w GOK na ½ etatu	7.100,00zł
tj.płace 5.360zł + pochodne do płac 1.760zł	
3.Dożynki gminne	12.000,00zł
4.Naprawa instrumentów muzycznych	1.000,00zł

5. Remont kotłowni przy Gminnym Centrum Kultury	1.500,00zł
6. Bieżące remonty w świetlicach (Obudno, Oćwieka, Nowawieś)	10.000,00zł
Razem wydatki bieżące dla GOK i świetlic	42.600,00zł
7. Dotacja do biblioteki na koszty inwentaryzacji księgozbioru	1.800,00zł

Zadania inwestycyjne	58.000,00zł
1. Zwiększenie wydatków na budowę świetlicy w Marcinkowie	30.000,00zł
2. Wykonanie plac zabaw w 5 sołectwach tj. Łysinin, Annowo, Nowawieś Pał. Obudno, Głowy	28.000,00zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport	28.000,00zł
Wydatki bieżące:	21.000,00zł

1. Upowszechnianie sportu masowego - zakup pucharów, sprzętu sportowego, usługi transportowe itp.	7.000,00zł
2. Zamontowanie tablic do gry w koszykówkę na stadionie	5.000,00zł
3. Urządzenie boiska sportowego w Obudnie	7.000,00zł
4. Dotacja dla UKS w Laskach Wielkich na działalność	2.000,00zł
Wydatki inwestycyjne	7.000,00zł

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenie boisk sportowych (sztuczna trawa)
- stadion w Gąsawie 7.000,00zł

Z powyższego podziału wynika, że wydatki bieżące zwiększono o kwotę **505.321 zł**, a wydatki inwestycyjne o kwotę **736.500zł**.

Ponadto dokonano przesunięcia wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej z uwagi na konieczność wprowadzenia nowych paragrafów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2006 roku Nr 107 poz. 726 z późn. zmian.)

Ze względu na przekształcenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie wraz ze świetlicami wiejskimi z jednostki budżetowej w instytucje kultury od dnia 1 marca 2007 roku dokonano zmniejszenia wydatków w poszczególnych paragrafach w jednostce budżetowej, a różnicę zaplanowano jako dotację dla instytucji kultury. Dotacje dla instytucji kultury po zmianach wynoszą:

1. Gminny Ośrodek Kultury	191.843 zł
2. Gminna Biblioteka Publiczna	52.743 zł

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

Dochody budżetowe	10.824.416 zł
Wydatki budżetowe	12.129.445 zł
Deficyt budżetowy	1.305.029 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to pozostałość środków za 2006 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Maciej Maciejewski
Maciej Maciejewski