

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 35/2011
Wójta Gminy Gąsawa z dnia 23 maja 2011 roku**

W budżecie gminy Gąsawa na 2011 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **188.944,00 zł** , ze względu na zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Gąsawa na 2011 rok przedstawiają się następująco :

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **188.944,00 zł**
tym:

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej zwiększono o kwotę **188.944,00 zł**.
z tego:
 - a) zaplanowano dotację celową w wysokości **187.726,00 zł** jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę , w pierwszym terminie płatniczym 2011 roku.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.19.2011.37 z dnia 18 maja 2010 roku .
 - b) zwiększono dotacje o kwotę **1.218,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki ,zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.16.2011 z dnia 4 maja 2011 roku

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **188.944,00 zł**
w tym:

- 1.Dokonano zwiększenia wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone w tych pozycjach na które otrzymano decyzje , a mianowicie:
 - 1) dział 010,rozd.01095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **187.726,00 zł** tj. na pokrycie kosztów wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej 184.045,00 zł oraz koszty przygotowanie wypłat : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.058 zł oraz zakupy 900 zł i przesyłki pocztowe 723 zł ,
 - 2)dz. 852 , rozdz. 85219 § 3110 świadczenia społeczne zwiększono o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz **18,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.
- 2.Dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami w następujących działach i rozdziałach,a mianowicie:
 1. dz.400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 293 zł , a zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia
 2. dz.750 rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 132 zł , a zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia
 3. Dział 750 , rozdz. 75023 Urzędy Gmin zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.146 zł , a zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia
 4. Dz.754 rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne zmniejszono zakup

- materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe o 2.000 zł , a zwiększono zakup energii o 3.000 zł, zakup usług pozostałych o 3.000 zł oraz zakup usług zdrowotnych o 2.000 zł
5. Dz.851 ,rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 44 zł , a zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia
 6. Dz.852 Opieka Społeczna dokonano przesunięcia wydatków na ogólną kwotę 11.977 zł tj. zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 227 zł w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej , a zmniejszono w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze. W rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększono świadczenia społeczne o kwotę 5.750 zł jako udział własny w realizacji projektu pn. „ Aktywna integracja w gminie Gąsawa” , a zmniejszono środki własne przeznaczone na prace społeczno użyteczne oraz zmniejszono świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie o 6.000 zł , a zwiększono zakup materiałów wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie punktów wydawania posiłków,
 7. Dz.900 rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 890 zł , a zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększenia planowanych środków jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano ze względu na ponowne przeliczenie odpisu na podstawie ustalenia przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2010 roku ogłoszonego w M.P. Nr 15 poz.156 z 2011 roku.
Do budżetu gminy na 2011 roku przyjęto wielkość szacunkowe tj.1.050 zł na 1 etat , a wg obowiązujących przepisów jest **1.093,93 zł** na 1 etat

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2011 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	13.861.503,00 zł
Wydatki budżetowe	14.991.659,00 zł
Deficyt budżetowy	1.130.156,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to :

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - pozostałość środków za lata ubiegłe | 980.156,00 zł |
| - kredyt długoterminowy | 150.000,00 zł |

WOJT
Zdzisław Kuczma