

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 91/2011
Wójta Gminy Gąsawa z dnia 30 listopada 2011 roku

W budżecie gminy Gąsawa na 2011 rok dokonano zmiany, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **16.036,00 zł**, ze względu na korektę dotacji na zadania zlecone i własne gminy.

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **16.036,00 zł**
tym:

1. Zwiększono dotację celową o kwotę **31.093,00 zł** z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych
2. Zmniejszono dotację celową w dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność o kwotę **600,00 zł** w oparciu o rozliczenie dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 2011 roku (wpływ 22 listopada 2011r.)
3. Zwiększono dotację w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę **355,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.76.2011/37 z dnia 18 listopada 2011 roku. (wpływ 25.11.2011r.)
4. Zmniejszono dotację na zadania własne gminy o kwotę **14.812,00 zł** na podstawie rozliczenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.82.2011/17 z dnia 28 listopada 2011 roku. (wpływ 30.11.2011r.)

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **16.036,00 zł**
w tym:

1. Dokonano korekty wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy w tych pozycjach na które otrzymano decyzje, a mianowicie:
 - a) dz.852, rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę **31.093,00 zł**, na wypłaty świadczeń rodzinnych,
 - b) dz.852, rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zwiększono o kwotę **355,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
 - c) dz.852, rozdz. 85295 Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę **600,00 zł** na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
 - d) dz.854, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zmniejszono o kwotę **14.812,00 zł** wypłaty stypendium dla uczniów.

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

1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **2.900,00 zł**, a zwiększono zakup energii o **2.000,00 zł**, zakup usług zdrowotnych o **400,00 zł** oraz opłaty za usługi telefoniczne z sieci stacjonarnej o kwotę **500,00 zł**.

2. W rozdziale 80110 Gimnazja zmniejszono podróże służbowe krajowe o kwotę **200,00 zł**, a zwiększono różne opłaty i składki na zwiększone koszty ubezpieczenia mienia.
3. W rozdziale 85185 Pozostała działalność zwiększono wynagrodzenie bezosobowe o kwotę **1.500,00 zł**, a zmniejszono zakup usług pozostałych, aby zabezpieczyć środki na wynagrodzenia dla trenerów w ramach „Regionalnego Programu Aktywność Fizyczna Seniorów”.
4. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano korekty na kwotę **3.000,00 zł** tj. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 2.000 zł oraz zakup usług pozostałych o 1.000 zł, a zwiększono zakup usług remontowych o 2.000 zł oraz różne opłaty i składki o 1.000 zł.
5. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę **10.000,00 zł**, a zwiększono wydatki na konserwację punktów świetlnych.

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

Dochody budżetowe	14.823.997,00 zł
Wydatki budżetowe	15.954.153,00 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 Kuczmarski