

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 89/2011
Wójta Gminy Gąsawa z dnia 18 listopada 2011 roku

W budżecie gminy Gąsawa na 2011 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **277.095,00 zł** , ze względu na zwiększenie 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 **277.095,00 zł** w tym:

1. Zwiększono dotację celową o kwotę **268.506,00 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 drugim terminie płatniczym 2011 roku.
2. Zaplanowano dotację celową w dziale 852 Pomoc Społeczna , rozdz. 85295 Pozostała działalność w kwocie **4.600,00 zł** na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.69.2011/37 z dnia 4 listopada 2011 roku.
3. Zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy w dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę **3.989,00 zł** na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku.
Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.68.2011/37 z dnia 27 października 2011 roku. (wpływ 3.11.2011r.)

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **277.095,00 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) dział 010, rozdz. 01095 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę **268.506,00 zł** tj. na pokrycie kosztów wypłaty dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej 263.241,00 zł oraz koszty przygotowanie wypłat : wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.058 zł oraz zakupy 3.000 zł i przesyłki pocztowe 207 zł ,
 - b) dz. 852 , rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększono wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę **3.989,00 zł** na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku.
 - c) dz. 852, rozdz. 85295 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie **4.600,00 zł** na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

1. W rozdziale 6016 Drogi publiczne gminne zaplanowano różne opłaty i składki w kwocie **1.000,00 zł** na koszty ubezpieczenia dróg gminnych, a zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia.
2. W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli o ochrony prawa zmniejszono zakup usług pozostałych o kwotę 390 zł , a zwiększono zakup

- materiałów i wyposażenia , aby w pełni wykorzystać środki z dotacji celowej.
3. W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu dokonano korekty na kwotę **220 zł** ,aby w pełni wykorzystać środki z dotacji celowej.
 4. W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę **6.400 zł**, aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie jednostek OSP tj. zwiększono wydatki na: udział w akcji ratowniczej 1.500 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, zakup usług pozostałych 2.300 zł , różne opłaty i składki 600 zł , a zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 900 zł oraz podróże służbowe krajowe 500 zł.
 5. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 7.000 zł , zakup pomocy dydaktycznych o 3.000 zł oraz zakup usług pozostałych o 1.500 zł , a zwiększono zakup usług remontowych o 8.500 zł (przeprowadzenie remontu oddziału przedszkolnego w Laskach Wielkich) oraz różne opłaty i składki o 3.000 zł (wzrost opłat za ubezpieczenie mienia)
 6. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonano korekty wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej , aby zabezpieczyć środki na niezbędne koszty organizacji prac społeczno użytecznych tj. świadczenia społeczne ,zakup sprzętu , narzędzi i paliwa. Ponadto zwiększono wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o **4.500 zł** na pokrycie zwiększonych kosztów przesyłek pocztowych,usług informatycznych, konserwacji ksero i drukarki oraz usług telefonicznych.

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

Dochody budżetowe	14.807.961,00 zł
Wydatki budżetowe	15.938.117,00 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 |

Wójt
Zdzisław Kuczm