

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 96/2011
Wójta Gminy Gąsawa z dnia 21 grudnia 2011 roku

W budżecie gminy Gąsawa na 2011 rok dokonano zmiany , które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę **38.907,00 zł** , ze względu na zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej .

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

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **38.907,00 zł**
tym:

1. Zwiększono dotację celową o kwotę **38.907,00 zł** z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.92.2011/37 z dnia 16 grudnia 2011 roku. (wpływ 21.12.2011r.).

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **38.907,00 zł**
w tym:

1. Dokonano zwiększenia wydatków z dotacji celowej na zadania zlecone w tej pozycji na którą 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 **38.907,00 zł**, w tym: na wypłaty świadczeń rodzinnych 32.511 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 3.629 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 2.767 zł.

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

1. W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o **5.000,00 zł**, a zwiększono zakup usług remontowych ,z przeznaczeniem na remont pompy głębinowej.
2. W rozdziale 75022 Rada Gminy zwiększono zakup usług pozostałych o kwotę **5.000,00 zł** na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy.
3. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano zmniejszenia na kwotę **5.000,00 zł** , w tym: zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 7.500 zł , a zwiększono zakup usług pozostałych o 2.500 zł.
4. W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu dokonano korekty o **2,00 zł** tj. zmniejszono składki na fundusz pracy 1 zł i zakup usług pozostałych o 1 zł , a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o 2 zł ,aby w pełni wykorzystać dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
5. W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano korekty na kwotę **91,00 zł** , aby w pełni wykorzystać wydatki z dotacji celowej , w tym: zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o 91 zł , a zmniejszono dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 zł, zakup usług zdrowotnych 25 zł, szkolenia pracowników 50 zł.

6. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono zakup usług pozostałych o **15.000,00 zł**, a zwiększono zakup energii , aby zabezpieczyć środki za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach.
7. W rozdziale 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **1.100,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na zakup paliwa , a zmniejszono zakup usług zdrowotnych **700,00 zł** oraz podróże służbowe krajowe **400,00 zł**
8. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe dokonano korekty wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę **3.180,00 zł**, w tym: zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł, zakup usług remontowych 900,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych 280,00 zł , a zwiększono składki na fundusz pracy 130,00 zł , zakup energii 3.000,00 zł oraz zakupu usług telekomunikacyjnych - stacjonarnych 50,00 zł.

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

Dochody budżetowe	14.911.774,00 zł
Wydatki budżetowe	16.041.930,00 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 |

