

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2012 rok dokonano zmiany, które polegały na przesunięciu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w danym dziale klasyfikacji budżetowej, zgodnie z potrzebami, a mianowicie:

- 1) Rozdział 40002 Dostarczanie wody zmniejszono wynagrodzenie osobowe pracowników ze względu na oszczędności o kwotę **11.300,00 zł**, a zwiększono zakup energii o **10.000,00 zł** oraz zakup usług pozostałych o **1.300,00 zł**. Środki te zabezpieczono na pokrycie kosztów energii elektrycznej w Hydroforniach oraz na badanie wody.
- 2) Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zmniejszono poszczególne wydatki, które do końca bieżącego roku nie będą wykorzystane na ogólną kwotę **11.400,00 zł**, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o **10.000,00 zł** oraz zakup usług zdrowotnych o **1.400,00 zł**. Przesunięcie ma na celu zabezpieczenie środków na zakup niezbędnego wyposażenia oraz paliwa dla jednostek OSP, a także na pokrycie kosztów badań lekarskich kierowców OSP.
- 3) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi o **19.000,00 zł** oraz wydatki rzeczowe o **1.693,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup oleju opałowego **16.000 zł**, zakup energii elektrycznej **1.000 zł**, zakup usług remontowych **2.917 zł** oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **276 zł**, w związku z przeliczeniem zatrudnienia na koniec roku.
- 4) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono składki na ubezpieczenie społeczne o **3.000,00 zł**, a zwiększono wynagrodzenie osobowe pracowników w związku z dodatkowymi godzinami samorządowymi celem uzyskania średnich wynagrodzeń nauczycieli.
- 5) Rozdział 80104 Przedszkola dokonano korekty między paragrafami o kwotę **3.692,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **1.200 zł**, zakup energii elektrycznej **1.000 zł** oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.492 zł**, w związku z przeliczeniem zatrudnienia na koniec roku.
- 6) Rozdział 80110 Gimnazja zmniejszono różne opłaty i składki o **318,00 zł**, a zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 7) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono wynagrodzenie bezosobowe o **500 zł** oraz różne opłaty i składki o **100 zł**, a zwiększono zakup usług pozostałych o **1.100,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na koszty dowozu dzieci do szkół.
- 8) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o **573,00 zł**, a zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a ponadto zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o **300,00 zł** oraz szkolenia pracowników **200,00 zł**, środki te przeznaczone na dowozy uczniów do szkół.
- 9) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o **486,00 zł**, a zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 10) Rozdział 92601 Obiekty sportowe zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o **1.452,00 zł**, a zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z przeliczeniem zatrudnienia na koniec roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2012 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe	16.127.235,00 zł
Wydatki budżetowe	16.427.235,00 zł
Deficyt budżetowy	300.000,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

WOJT
Zdzisław Kuczma