

**UCHWAŁA NR XXVI/299/10
RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy 2010 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d , i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami) , art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240) oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, ze zmianami) w związku z art.121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241)

**RADA GMINY W LUBASZU
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010r. zmienionej zarządzeniem nr 11/10 Wójta Gminy Lubasz z dnia 24 lutego 2010r., uchwałą nr XXV/288/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 4 marca 2010r. oraz zarządzeniem nr 18/2010 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2010r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 34.011 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 789.199 zł

Uszczegółowienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2009r.

§ 2. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **19.364.479 zł** , z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.023.679 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.340.800 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.1. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **22.382.749 zł** , z tego:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 15.985.761 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10.445.789 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.161.521 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.284.268 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące – 1.906.376 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.001.865 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 310.000 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 321.731 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 243.893 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.396.988 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu , po zmianach, w kwocie 3.018.270 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu i pożyczek oraz tzw. wolnymi środkami (z rozliczeń bilansowych za rok ubiegły) .

§ 5.1. Zwiększa się przychody budżetu gminy łącznie o 755.188 zł , w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty pożyczki na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. do wysokości 3.714.145 zł.

2.Przychody i rozchody budżetu gminy, po zmianach , przedstawia załącznik nr 3.

§ 6. Wydatki majątkowe w kwocie 6.396.988 zł określa załącznik nr 4.

§ 7. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r. (wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) ,otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r. (wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r.(dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§10.Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009 r .(dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, po zmianach , wynoszą:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 809.740 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.096.636 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 14 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r. (wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 15 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r.(wydatki jednostek pomocniczych), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

- § 13. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , po zmianach , wynosi łącznie 5.070.301 zł, w tym 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
- § 14. Zmienia się § 20 pkt 2 uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubasz z dnia 29 grudnia 2009r., który otrzymuje brzmienie:
„zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu gminy oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 3.570.301 zł”.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e
do uchwały nr XXVI/299/10
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 29 kwietnia 2010r.

I. Zmiany w zakresie dochodów :

1. Dotacja celowa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010r. – 4.005 zł – zawiadomienie Wojewody Wlkp. FB.I - 3.3011-50/10 z dnia 14.04.2010r.
2. Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I –III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” - 30.000 zł - zawiadomienie Wojewody Wlkp. FB.I - 3.3011-70/10 z dnia 22.04.2010r.
3. Dofinansowanie projektu „Mamo,tato chcę do przedszkola” (zwrot środków z Ministerstwa Finansów - 2009r.) –dz.758 rozdz.75862 par. 2008 – 6 zł.

II. Zmiany w zakresie limitów wydatków

1. Zwiększenia limitów na:

- a) realizację I etapu inwestycji tj. uregulowania gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz (sieć wodociąg. w Nowinie + stacja uzdatniania wody w Stajkowie)– zabezpieczenie udziału własnego – 473.252 zł,
- b) dotację dla GOK-u na remont i rekonstrukcję zabytkowego wiatraka-koźlaka w Dębie (wykup gruntu + pozostałe opracowania dokumentacyjne) – 25.000 zł,
- c) termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (studium wykonalności, kosztorys + pozostałe opracowania dokumentacyjne) – 38.500 zł,
- d) koszty pobytu (zwiększone o 1 osobę) podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 16.000 zł oraz zwiększonego zatrudnienia w GOPS o 0,3 etatu (od 1 maja 2010r.) na prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do dłużników alimentacyjnych – 5.723 zł,
- e) dotacja celowa dla zakładu budżetowego na inwestycję tj. monitoring terenu GOWiGK – 5.000 zł,
- f) koszty zwiększonych od 1 lipca br. diet sołtysów (o 95 zł tj. do 200 zł miesięcznie) - 8.500 zł,
- g) koszty opieki autorskiej dot. przebudowy świetlicy w Kruczu – 3.700 zł,
- h) zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie biur Urzędu Gminy – 2.977 zł,
- i) realizację wynagrodzeń bezosobowych Urzędu Gminy – 10.500 zł
- j) koszty Urzędu i promocji gminy (delegacja z Sottrum + zakup masztów i flag) – 16.000 zł
- k) dotację dla spółek wodnych – 2.000 zł,
- l) naprawa budynku komunalnego w Klempiczu – 7.000 zł
- m) modernizacja drogi w m. Dębie – 350.000 zł

2. Zmniejszenia limitów z poz:

- a) budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego w Lubasz – 823.252 zł,
- b) modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz – 132.900 zł
- c) przestawienie opłotowania i posadowienie bramy –teren wiatraka Dębe – 8.000 zł

III. Zmiany w zakresie przychodów

- zwiększenie pozycji planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 755.188 zł . Kwota ta dotyczy części udziału PROW (I etap 2010r.) w realizacji zadania dotyczącego uregulowania gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz – sieć wodociągowa w Nowinie oraz stacja uzdatniania wody w Stajkowie (umowa o przyznanie pomocy nr 00112-6921-UM1500021/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z 8.02.2010r.)

Wszystkie zmiany budżetu gminy objęto załącznikami nr 1 – 11 do niniejszej uchwały.