

**Proponowane zmiany budżetu gminy 2011r.
Sesja Rady Gminy –23 marca 2011r.**

I. Dochody:

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. o 555.414 zł
- zawiadomienie Ministra Finansów ST3/4820/2/2011 z 11 lutego 2011r.
(przeznaczenie na wydatki niżej wymienione)
2. Dofinansowanie projektu” Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kruteczek „ -16.323 zł
- umowa o przyznanie pomocy z 9.02.2011r. z zakresu małych projektów w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na lata 2007-2013
3. Zwiększenie wpływów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 3.200 zł (tj. do kwoty 100.200 zł) z przeznaczeniem na profilaktykę p.alkoholową.
4. Darowizna firmy Plastmet dla sołectwa Krucz na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w wysokości 2.500 zł
5. Darowizna (Bakiera D.- Lubasz) na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 6.000 zł
6. Zmniejszenie dofinansowania z PROW – modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu – o 25.933 zł (po przetargu)

II. Wydatki:

1. Zwiększenie limitu na:
 - remont Przedszkola w m.Dębe – 150.000 zł,
 - utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu – 150.000 zł,
 - remont budynku nad jeziorem w Lubaszu (przyszła siedziba GOK) – 94.000 zł,
 - opracowanie strategii rozwoju Gminy Lubasz na lata 2011-2020 oraz analizy i propozycji reorganizacji systemu szkolnictwa w Gminie Lubasz – 34.000 zł,
 - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nad jeziorem w Lubaszu – 22.000 zł,
 - dotacja dla GOK – 24.000 zł (udział własny w realizacji projektu – PROW – „Żywe lekcje historii „ – 7.000 zł oraz koszty związane z renowacją wiatraka Dębe - wykup gruntów - 17.000 zł),
 - zabezpieczenie 20% udziału w realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej – 19.245 zł (na zasiłki stałe – 17.595 zł, na ubezpieczenia zdrowotne – 1.650 zł),
 - wykonanie mebli na zaplecze hali sportowej (lada, gablota ogłoszeniowa) – 13.218 zł,
 - zabezpieczenie udziału gminy w realizacji projektu „Usługi socjalne szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy” – 4.950 zł,

- dofinansowanie kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach - 3.343 zł,
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach strażaków ratowników cz.II – 8.000 zł
- zwiększenie udziału własnego gminy w realizacji I etapu projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo” – 658 zł,
- zabezpieczenie pełnych kosztów planowanego do wykonania w br. II etapu projektu „W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i mile spędzisz czas „ (Stajkowo) , zakwalifikowanego do realizacji w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś - 40.000 zł.

2. Zmniejszenie limitu z pozycji: dotacja dla OSP (Krucz –adaptacja pomieszczenia na internetowe centrum edukacji oświatowej) – 8.000 zł

III. Przychody

1. Zwiększenie przychodów z tyt. pożyczki (BGK) na realizację projektu unijnego (PROW) – „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo „ – 2011 r. I etap - 113.342 zł
2. Zmniejszenie planowanej kwoty pożyczki z BGK na realizację projektu „Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszcu” – po przetargu o 25.933 zł

IV. Rozchody

Zmniejszenie spłaty pożyczki BGK (modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszcu) o 25.933 zł.

**Proponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubasz na lata 2011-2025.**

1. Dostosowanie danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów , wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy – po zmianach.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF :
 - 1) wyłącza się ujęte zadania, których zakończenie przewidziano w 2011r. tj.
 - a) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego (Górczyn),
 - b) budowa sali sportowej w Lubaszu,
 - c) projekt z POKL -Mamo, tato – chcę do przedszkola ,
 - d) nadzór nad składowiskiem odpadów oraz odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów,
 - e) konserwacja oświetlenia ulicznego.
 - 2) wprowadza się projekt (PROW) przewidziany do realizacji w latach 2011-2012 „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo”
 - 3) zmienia się wartości nakładów przyjętych w poszczególnych latach (2011-2014) na realizację zadania- gazyfikacja wsi Lubasz, Dębe i Sławno dostosowując je do zawartych w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągania zobowiązań.