

**Proponowane zmiany budżetu gminy na 2011r.
Sesja Rady Gminy – 31 maja 2011r.**

I. Dochody

1. Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 203.736,00 zł – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-118/11 z dnia 17.05.2011r.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ - 6.130,00 zł – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-107/11 z dnia 16.05.2011r.
3. Wpływy z wynajmu hali sportowej w Lubaszu – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem tej hali
4. Środki (zaliczka) z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży –wyjazd młodzieży gimnazjalnej do Sottrum – 2.600,00 zł
5. Dochody sołectwa Kamionka (zwiększone z tyt. wynajmu lokalu –sklep) – 5.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w sołectwie
6. Darowizny:
 - 1) STEICO – na wyposażenie placu zabaw w przedszkolu Dębe – 1.000,00 zł oraz na konkurs chemiczny (gimnazjum) – 200,00 zł
 - 2) Rada Rodziców – dla przedszkola Kamionka - 620,00 zł
7. Odszkodowanie PZU – szkoda zalaniowa w pomieszczeniu przedszkola Stajkowo – 1.762,00 zł.

II. Wydatki

1. Zmniejszenie limitu wydatków z następujących pozycji:
 - a) gazyfikacja wsi (opracowanie projektu – I etap) - 77.000,00 zł,
 - b) remont budynku nad jeziorem (przyszła siedziba GOK) - 34.000,00 zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe – 8.000,00 zł
2. Zwiększenie limitu wydatków na następujące pozycje:
 - a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 120.000,00 zł,
 - b) bieżące utrzymanie dróg gminnych - 29.000,00 zł,
 - c) koszty Rady Gminy – 28.000,00 zł (diety radnych – 25.000,00 zł, remont sali sesyjnej – 3.000,00 zł),

- d) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 36.339,00 zł (wynagrodzenia osobowe – 20.000,00 zł, udział w projekcie „Przyjazny Urząd „ – 10.000,00 zł, szkolenia pracowników – 5.336,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.003,00 zł),
- e) udział gminy (20%) w kosztach stypendiów dla uczniów – 25.660,00 zł,
- f) promocja gminy – 23.400,00 zł,
- g) czynsz dzierżawny za pomieszczenia bazy Kółka Rolniczego w Lubasz – 9.000,00 zł,
- h) ubezpieczenie mienia gminy – 6.000,00 zł,
- i) opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji sanitarnej Os.Górczyn – 5.500,00 zł,
- j) środki na zasiłki i pomoc w naturze (wniosek GOPS) – 5.000,00 zł,
- k) środki na profilaktykę p.alkoholową (niewykorzystane z 2010r.) – 926,00 zł

III. Przychody – zwiększenie z tytułu tzw. wolnych środków pochodzących z rozliczeń bilansowych za 2010r. w kwocie 169.825,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa - zmiany :

- 1) dostosowanie danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów , wydatków i wyniku budżetu do wartości zawartych w budżecie gminy – po zmianach,
- 2) urealnienie wykazu przedsięwzięć do WPF poprzez wyłączenie nakładów w poszczególnych latach (2011-2014) na realizację zadania – gazyfikacja wsi Lubasz, Dębe i Sławno.

SKARBNIK GMINY

(mgr Elżbieta Ratujczak)