

Proponowane zmiany budżetu – Sesja Rady Gminy – 9.XI.2011r.

I. Dochody

1. Odszkodowanie wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe z tyt.szody – zalanie budynków wskutek lipcowej powodzi – łącznie 26.400 zł,
2. Darowizna na koszty opracowania zmiany planu zagospodarowania (wpłata Jahns Mieczysław) – 5.904 zł,
3. Darowizna firmy Plastmet na zakup szafek do OSP Sokołowo w wysokości 13.133 zł,
4. Zmniejszenie planu dochodów własnych – ogółem o 800.000 zł z powodu niewykonania w pełni niektórych źródeł , a w szczególności z tyt: sprzedaży mienia komunalnego, podatku od nieruchomości osób prawnych, odpłatności za składowanie śmieci , odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej.

II. Wydatki

1. **Zmniejszenie** limitu wydatków z następujących pozycji:
 - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Edukacja Lubasz) 475.000 zł,
 - dotacja planowana na koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków (GZUW) 43.200 zł,
 - zarządzanie kryzysowe - 17.000 zł,
 - opracowanie programu ochrony zabytków – 9.000 zł,
 - wynagrodzenia prowizyjne – 6.000 zł,
 - dotacja na zakup samochodu pożarniczego – 5.000 zł
2. **Zwiększenie** limitu wydatków na pozycje:
 - koszty funkcjonowania placówek oświatowych w gminie , w tym głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych - łącznie 340.000 zł,
 - koszty obsługi zadłużenia gminy – 60.700 zł (odsetki – 44.700 zł + prowizja od planowanego do zaciągnięcia kredytu -16.000 zł) ,

- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy i zatrudnionych w ramach prac publicznych – łącznie 43.000 zł,
- środki dla GOPS – 25.900 zł (zabezpieczenie 20% udziału w wypłatach zasiłków okresowych i stałych, dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w DPS, wynagrodzenia pracowników),
- dotacja dla GOK – 25.000 zł (koszty odsetek od zaciągniętego kredytu),
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej w Lubaszu – 20.000 zł,
- udział gminy (20%) w kosztach wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 16.300 zł,
- koszty promocji gminy - 20.000 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie (na dzieci z terenu naszej gminy) – 14.000 zł
- aktualizacja kosztorysów na zadania inwestycyjne , opłata za korzystanie z gruntów PKP (ułożenie kanalizacji) oraz odszkodowania w uprawach w trakcie realizacji inwestycji - 7.000 zł,

III. Przychody

Zwiększenie przychodów budżetu gminy o 800.000 zł - planowany kredyt do zaciągnięcia w bieżącym roku.