

**UCHWAŁA NR XI /112/11
RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy 2011 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, ze zmianami) 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)

RADA GMINY W LUBASZU
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011r. zmienionej zarządzeniem nr 11/2011 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 stycznia 2011r., uchwałą nr V/35/11 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 9 lutego 2011r., uchwałą nr VI/49/11 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 23 marca 2011r. , zarządzeniem nr 34/2011 Wójta Gminy Lubasz z dnia 9 maja 2011r., uchwałą nr VII/70/11 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 31 maja 2011r., uchwałą nr VIII/83/11 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 22 czerwca 2011r., zarządzeniem nr 56/2011 Wójta Gminy Lubasz z dnia 20 lipca 2011r.,uchwałą nr IX/85/11 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 lipca 2011r., uchwałą nr X/95/11 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 31 sierpnia 2011r., zarządzeniem nr 75/2011 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 września 2011r.,zarządzeniem nr 77/2011 Wójta Gminy Lubasz z dnia 7 października 2011r. oraz zarządzeniem nr 79/2011 Wójta Gminy Lubasz z dnia 19 października 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 576.164 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 223.836 zł
3. Dokonuje się przeniesień limitu wydatków na łączną kwotę 620.069 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **28.397.331 zł** , z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 19.893.964 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 8.503.367 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
5. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **30.046.846 zł** , z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 18.742.373 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 11.304.473 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

- 6.1. Zwiększa się deficyt budżetu o 800.000 zł tj. do kwoty 1.649.515 zł , który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.
2. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 800.000 zł tj. do kwoty łącznej 3.796.767 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. (wydatki majątkowe) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. (dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2011r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. (dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy w 2011r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 2.200 zł i przeznacza się je na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych tj. do kwoty 102.826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy , w tym dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (po zmianach), zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
12. Zwiększa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska , o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska o 20.000 zł tj. do kwoty 105.000 zł i przeznacza się je na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400aust.1,pkt 38 , zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 14 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. (Fundusz Sołecki na 2011r.) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 15 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. (środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2011r.) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
15. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , po zmianach, wynosi 5.426.942 zł , w tym 1.800.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

16. Zmienia się § 18 pkt 4 uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 grudnia 2010r., 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 3.626.942 zł”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczykowski

UZASADNIENIE
do uchwały nr XI/112/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 9 listopada 2011r.

I. Dochody

1. Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 174.228 zł (dz.010 rozdz.01095 par.2010) - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-371/11 z 27.10.2011r.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 3.027 zł (dz.852 rozdz.85216 par.2030) - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-419/11 z 27.10.2011r.
3. Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 444 zł (dz.801 rozdz.80195 par.2030) - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3111-298/11 z 26.10.2011r.
4. Odszkodowanie wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe z tyt.szkody – zalanie budynków wskutek lipcowej powodzi – łącznie 26.400 zł,
5. Darowizna na koszty opracowania zmiany planu zagospodarowania (wpłata Jahns Mieczysław) – 5.904 zł,
6. Darowizna firmy Plastmet na zakup szafek do OSP Sokołowo w wysokości 13.133 zł,
7. Zmniejszenie planu dochodów własnych – ogółem o 803.700 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.
8. Zwiększenie dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 2.200 zł z przeznaczeniem na profilaktykę p.alkoholową.
9. Dochody z tyt. zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych (decyzje GOPS) z przeznaczeniem na budżet wojewódzki – 2.200 zł.

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 – 66.000 zł (odsetki – 50.000 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 – 26.600 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,

Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie planów placówek oświatowych , GOPS-u oraz środków do dyspozycji sołectw i w ramach przedsięwzięć w Funduszu Sołeckim.

III. Przychody

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Łyczykowski