

Proponowane zmiany budżetu – Sesja Rady Gminy – 29.XII.2011r.

Dochody

1. Zmniejszenie dochodów z tytułu planowanych dotacji –dofinansowania PROW na projekty unijne zrealizowane w 2011r. tj.
 - 1) Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz (I etap)
- 959.317,00 zł,
 - 2) Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz – 326.935,00 zł

Powyższe kwoty najprawdopodobniej (po kontroli U.Marszałkowskiego) nie wpłyną do budżetu br. W związku z powyższym w ramach autopoprawek do projektu budżetu na 2012r. proponuje się przyjęcie dochodów z powyższego tytułu do planu budżetu na przyszły rok.

2. Zwiększenie dochodów własnych łącznie o 100.000,00 zł w związku z większymi wpływami niż planowano m.in. z tytułu udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, wpływów z wynajmu hali sportowej, odszkodowania za bezumowne korzystanie z działki gminy i czerpanie pożytków .
3. Zmniejszenie kwoty darowizny (zwrot Jahns M.) wpłaconej na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 2.214,00 zł
4. Zmniejszenie planu dotacji z Powiatu w wysokości 700 zł w związku z odstąpieniem od organizacji imprezy pod nazwą „Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Lubasz „. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, który był wskazany jako bezpośredni organizator imprezy.
5. Dochody sołectwa Nowina z tyt.sprzedazy drewna opałowego – 329,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie salki wiejskiej.

Wydatki

Zmiany w zakresie limitów pomiędzy działaniami budżetu gminy:

1. **Zmniejszenie** limitu wydatków z pozycji:
 - planów finansowych placówek oświatowych , głównie z wynagrodzeń i pochodnych
- łącznie o 100.000 zł,
 - koszty obsługi zadłużenia gminy (odsetki od kredytów i pożyczek) – 20.000 zł,
 - koszty zarządzania kryzysowego – 4.000 zł,
 - dotacji udzielonych z budżetu gminy – łącznie o 7.067 zł (Edukacja o 5.468 zł ,
utyliczacja azbestu o 1.427 zł , przedszkole niepubliczne Czarnków – 172 zł).
 - pozostała działalność (w dz. kultura i ochr.dziedzictwa narod) – 1.933 zł

2. **Zwiększenie** limitu wydatków na pozycje:

- utrzymanie dróg gminnych – 22.000 zł,
- utrzymanie mienia komunalnego (zakup opału –budynek Przychodni Lekarskiej w Lubaszu) – 8.000 zł,
- koszty opłaty składek członkowskich – 3.000 zł.

Pozostałe zmiany dotyczyć będą przeniesienia limitu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami danego działu budżetu .

Przychody

Zmniejsza się stan przychodów budżetu gminy tj. planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek łącznie o 205.720 zł czyli dostosowuje się wartości do faktycznie zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Zmniejsza się wartości przeznaczone na spłatę pożyczek na finansowanie zadań unijnych w łącznej kwocie 1.286.252 zł, w związku z faktem nieotrzymania dofinansowania w 2011r. projektów realizowanych w ramach PROW.