

**PLAN BUDŻETU GMINY NA 2012r.**  
**Autopoprawki do projektu budżetu przyjętego Zarządzeniem nr 86/2011**  
**Wójta Gminy Lubasz z dnia 10 listopada 2011r.**

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2012r. ( Zarządzenie nr 86/11 Wójta Gminy Lubasz z dnia 10 listopada 2011r.) ,biorąc pod uwagę opinie Komisji Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu , ponownie przeprowadzono analizę dochodów i wydatków proponując następujące zmiany do planu budżetu:

1. W zakresie dochodów :

- 1) zwiększyć plan dochodów z tytułu dotacji - środków pochodzących z dofinansowania PROW następujących inwestycji:
  - uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz ( I etap-Nowina) o 957.159 zł,
  - modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu o 323.334 zł ( kwota umniejszona o 3.600 zł tj. o wartość , która wynika z błędu w kosztorysie – po kontroli Urzędu Marszałkowskiego).Kwoty te nie zostaną najprawdopodobniej pozyskane ze środków unijnych w 2011r. jak to planowano w budżecie br. Jednocześnie zwiększa się rozchody 2012r. o kwotę 1.284.093 zł jako spłata pożyczek zaciągniętych z Banku Gospodarstwa Krajowego, ponieważ tych spłat nie dokona się w 2011r. jak to planowano w budżecie br.
- 2) zmniejszyć plan dochodów zaplanowanych w projekcie ze sprzedaży mienia o kwotę 360.000 zł. Powtórna analiza wykonania tych wpływów w 2011r. wskazuje na mniejsze zainteresowanie nabyciem oferowanych gruntów aniżeli wcześniej planowano, tym bardziej, że inwestor z którym gmina prowadziła rozmowy w sprawie sprzedaży działek pod działalność gospodarczą wycofał się motywując ten fakt kryzysem.
- 3) wprowadzić do planu dochodów kwotę prognozowaną do uzyskania w 2012r. z tytułu mandatów karnych – fotoradarów w wysokości 400.000 zł z jednoczesnym przeznaczeniem jej na utrzymanie dróg gminnych.

## 2. W zakresie wydatków:

W związku z podjęciem uchwały przez Radę Gminy w sprawie powołania straży gminnej w planie budżetu należy zabezpieczyć koszty jej funkcjonowania ( od m-ca lutego 2012r.) Łączne koszty zatrudnienia dwóch funkcjonariuszy oraz zakupu samochodu służbowego skalkulowano w wysokości 200.000 zł .

## 1) Zmniejszenia limitów wydatków:

- a) z rozdz. 60016 – drogi gminne - 270.000 zł,
- b) z rozdz. 75022- rada gminy – 10.000 zł,
- c) z rozdz. 75023- urząd gminy – 8.150 zł,
- d) z rozdz.75818 – rezerwy celowe – 19.200 zł

## 2) Zwiększenia limitów wydatków:

- a) do rozdz.75416- straż gminna – 200.000 zł,
- b) do rozdz.90001-dopłaty związane z gospodarką wodno-ściekową – 92.200 zł,
- c) do rozdz.01010- koszty utylizacji ścieków socjalno-bytowych ze wsi Dębe w oczyszczalni ścieków w Stajkowie – 15.550 zł

W projekcie budżetu zabezpieczono w rezerwie celowej kwotę na poręczenie kredytu zaciągniętego przez GOK na realizację projektu unijnego w łącznej wysokości ( kapitał + odsetki) 405.000 zł. Jednak w związku z wcześniejszym niż planowano dofinansowaniem projektu przez PROW tj. w grudniu 2011r., poręczenie uwolniono z rezerwy celowej pozostawiając tylko 41.000 zł na spłatę odsetek .

Po dokonanych zmianach w stosunku do projektu, łączna kwota dochodów zwiększyła się o kwotę 1.320.493 zł i wynosi 24.387.451 zł , a wydatków zwiększyła się o 36.400 zł i wynosi 25.241.050 zł.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o 50.000 zł i zamknęły się kwotą 7.324.560 zł , co stanowi 29,02% ogólnej sumy wydatków na 2012r.

Deficyt budżetu, w porównaniu do zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej, zmniejsza się o kwotę 1.284.093 zł i wynosi 853.599 zł.

Plan przychodów wynosi 3.877.445 zł , a plan rozchodów 3.023.846 zł.