

**UCHWAŁA NR XIII /128/11
RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 29 grudnia 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)

**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., zarządzeniem nr 79/2011 Wójta Gminy Lubasz z dnia 19 października 2011r., uchwałą nr XI/112/11 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 9 listopada 2011r., zarządzeniem nr 88/2011 Wójta Gminy Lubasz z dnia 21 listopada 2011r.oraz uchwałą nr XII/118/11 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 7 grudnia 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.168.031,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 87.864,00 zł
3. Dokonuje się przeniesień limitu wydatków(pomiędzy działami) na łączną kwotę 40.432,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **27.313.950 zł** , z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 20.093.716 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 7.220.234 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
5. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **30.043.632 zł** , z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 18.742.212 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 11.301.420 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

- 6.1. Zwiększa się deficyt budżetu o 1.080.167 zł tj. do kwoty 2.729.682 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 205.720 zł tj. do kwoty 3.591.047 zł.
3. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 1.285.887 zł tj. do kwoty 861.365 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. (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 7 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. (dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2011r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. (wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2011r.) otrzymuje brzmienie zgodne 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. Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. (Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011r.), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 13 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 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 5.221.222 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 3.421.222 zł .”
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e
do uchwały nr XIII/128/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 29 grudnia 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 Lubaszu – 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 Lubaszu „. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury, który był wskazany jako bezpośredni organizator imprezy.
5. Dochody sołectwa Nowina z tyt. sprzedaży drewna opałowego – 329,00 zł oraz sołectwa Kruteczek z tyt. zwiększonego czynszu za lokal użytkowy – 460 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic wiejskich,
6. Zwiększenie dotacji :
-rozd.85212 par.2010 o 20.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie od świadczeń rodzinnych składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
-rozd.85295 par.2010 o 552 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zmiany na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-545/11 z 20.12.2011r.

Wydatki

Zmiany w zakresie limitów pomiędzy działami 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 Lubasz) – 8.000 zł,
- koszty opłaty składek członkowskich – 3.000 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą 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. Zwiększa się natomiast spłatę rat pozostałych kredytów o 365 zł.

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