

Proponowane zmiany budżetu gminy na 2012r. – Sesja Rady Gminy 23.04.2012r.

I. Dochody:

1. Zmniejszenia :

- 1) subwencja oświatowa - 568.302 zł,
- 2) udziały podatku dochodowego od osób fizycznych – 108.807 zł

Zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z 23.03.2012r.

- 3) dofinansowanie ze środków unijnych – WRPO – na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (wycofanie zadania z realizacji) – 926.500 zł

2. Zwiększenia:

- 1) dotacje celowe na pomoc społeczną – łącznie o 26.668 zł (zwiększenie na świadczenia rodzinne –rozd.85212- 41.263 zł i zmniejszenie na utrzymanie GOPS – rozdz.85219- 14.595 zł) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.88.2012.4 z 2.04.2012r.
- 2) zwrot środków z niewykorzystanej dotacji , przekazanej z budżetu gminy dla OSP Lubasz, na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 98.155 zł,
- 3) dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 7.800 zł z przeznaczeniem na profilaktykę p.alkoholową , w tym na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień Piła 1.260 zł,
- 4) wpływy z tyt. zwrotu świadczeń rodzinnych (na podstawie decyzji GOPS- zwrot do budżetu Wojewody) – 453 zł

II. Wydatki:

1. Zmniejszenie limitu z następujących pozycji :

- 1) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (wycofanie zadania z realizacji) – 1.297.200 zł,
- 2) dotacja dla Edukacji Lubasz – 151.869 zł

2. Zwiększenie limitu wydatków na :

- 1) realizację II etapu projektu unijnego (PROW) –uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz – 615.000 zł,

- 2) opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy w Lubaszu – 68.000 zł,
- 3) zakup sprzętu pożarniczego dla OSP – 30.155 zł,
- 4) bieżące utrzymanie GOPS – 14.595 zł,
- 5) profilaktykę p.alkoholową (niewykorzystane środki z 2011r.) – 130 zł

Ponadto zmiany w zakresie planów finansowych placówek oświatowych i Funduszy Sołeckich.

III. Przychody

1. Wprowadzenie tzw. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2011r. – 129.265 zł,
2. Zwiększenie kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu unijnego (wodociąg do Klempicza) o 615.000 zł,
3. Zwiększenie kredytu łącznie o 40.000 zł .