

Proponowane zmiany budżetu gminy na 2012r. – Sesja Rady Gminy 27.06.2012r.

I. Dochody:

1. Zwiększenia:

- 1) dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - dotacja 85% kosztów kwalifikowanych – WRPO – 850.000 zł,
- 2) wpływy z tyt. zwrotu podatku VAT – rozliczenie z zakresu inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych prowadzonych w latach 2008-2011- łącznie 1.029.000 zł,
- 3) dzierżawa z tyt. użytkowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych gminy przez spółkę Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu – 300.000 zł,
- 4) dofinansowanie projektu „Usługi socjalne szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy” (PO Kapitał Ludzki) – 62.385 zł
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 4.830 zł -zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.143.2012.7 z 17.05.2012r.
- 6) dofinansowanie Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży do kosztów pobytu dzieci z Sottrum w Gminie Lubasz – Gimnazjum - 4.222 zł – decyzja PNWM z marca 2012r.
- 7) darowizna firmy Danone dla Szkoły Podstawowej w Lubaszu – realizacja projektu „Masz pomysł ? Podziel się posiłkiem” - 7.500 zł,
- 8) darowizny :
 - a) na finansowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (Dębe , Lubasz) - 33.630 zł ,
 - b) na organizację Dnia Dębego –dla soł. Dębe – 2.150 zł (Dora Metal – 1.000 zł, Steico – 1.000 zł , BS – 150 zł),
 - c) na zakup sprzętu sportowego dla soł. Miłkowo – 250 zł (Steico),
- 9) dochody ze sprzedaży samochodu STAR OSP Sokołowo – 4.065 zł (z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sokołowo),
- 10) odszkodowanie (Compensa) –uszkodzenie wiaty przystankowej w Sokołowie – 2.915 zł,
- 11) dochody z wynajmu sali wiejskiej Jędrzejewo – 1.000 zł (środki do dyspozycji sołectwa- na bieżące utrzymanie obiektu)

- 12) zmiana planu dotacji celowych poprzez zmniejszenie w rozdz.85212 par.2010 o kwotę 2.521 zł i zwiększenie w rozdz.85213 par.2010 o kwotę 2.521 zł – decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 6.06.2012r.

2.Zmniejszenie :

- dofinansowanie projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Lubasz” zadanie B.- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lubaszu (ul.Wiejska i Os.Gorajskie) – WRPO – 1.440.152 zł.

II. Wydatki:

1. Zmniejszenie limitu z następujących pozycji :

- 1) uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz – II etap (po przetargu) - 535.000 zł,
- 2) budowę kanalizacji sanitarnej w Lubaszu(ul.Wiejska, Os.Gorajskie) – (po przetargu) - 2.062.360 zł,
- 3) zakup samochodu służbowego dla Straży Gminnej – 31.800 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy w Lubaszu – 15.000 zł

2. Zwiększenie limitu wydatków na :

- 1) termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – projekt WRPO –łącznie 1.050.000 zł,
- 2) dopłata gminy do wody i ścieków – 360.000 zł,
- 3) odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubaszu – 60.000 zł,
- 4) utwardzenie placu manewrowego przy remizie strażackiej w Lubaszu – 60.000 zł,
- 5) remonty świetlic wiejskich – 22.000 zł (Kamionka -10.000 zł, Jędrzejewo – 8.000 zł, Nowina- 2.000 zł, Stajkowo- 2.000 zł),
- 6) koszty dzierżawy pomieszczeń Kółka Rolniczego – 18.600 zł,
- 7) środki dla GOPS Lubasz – 37.700 zł (DPS – 30.000 zł, zasiłki celowe – 7.700 zł),
- 8) zakup pochodni gazowej na składowisko odpadów stałych – 13.700 zł,
- 9) oczyszczanie koszy ulicznych – 10.000 zł,
- 10) odszkodowanie za brak zabezpieczenia lokalu socjalnego – łącznie 8.000 zł,
- 11) dotacja dla instytucji kultury – 91.500 zł , w tym : biblioteka – 27.000 zł (wynagrodzenia osobowe- odprawa, jubileusz) ; GOK – 64.500 zł (zakup domku letnisk. – 25.000 zł, wykonanie bramy wjazdowej na ośrodek – 18.000 zł, wykonanie ławek -10.000 zł, dofinans.projektu „Historią przez Lubasz „- 5.500 zł, nagłośnienie – 3.000 zł, wynagrodzenia – 3.000 zł)
- 12) wykonanie przyłącza energetycznego do sieci w obrębie działki 1099/1 (oświetlenie ścieżek spacerowo-edukacyjnych w parku w Lubaszu)- 1.500 zł.

III. Przychody

1. Zmniejszenie kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu unijnego (uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę -wodociąg do Klempicza) o 367.334 zł,
2. Zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej – ul.Wiejska, Os.Gorajskie - 429.600 zł,
3. Zmniejszenie kredytów planowanych na zadania inwestycyjne (pokrycie udziału gminy) – łącznie o 407.074 zł (kanalizacja Os.Gorajskie – 192.608 zł, wodociąg Sokołowo-Klempicz – 167.666 zł, pozostałe inwestycje – 46.800 zł)

IV. Rozchody

Zwiększenie spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej
Os. Górczyn w Lubaszu – 446.000 zł (rozliczenie do wartości netto inwestycji)

Ponadto zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedlające proponowane zmiany budżetu gminy.