

Proponowane zmiany budżetu gminy na 2012r. – Sesja Rady Gminy 11.09.2012r.

I. Dochody:

1. Zwiększenia:

- 1) wpływy z tyt. zwrotu podatku VAT od poniesionych kosztów inwestycji- budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lubasz – 987.900 zł,
- 2) dofinansowanie projektu (PO RYBY) „Rekultywacja Jeziora Dużego w Lubaszu „ – 265.625 zł ,
- 3) darowizny :
- na finansowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – łącznie 26.200 zł (Dębe -16.100 zł i Lubasz – 10.100 zł)
- 4) dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lubasz – 11.575 zł oraz z tyt. wpłaty za zniszczone okno w gimnazjum – 520,00 zł; z przeznaczeniem na wydatki tych szkół
- 5) dochody sołectwa Stajkowo – za piasek – w kwocie 4.450 zł z przeznaczeniem na wydatki sołectwa
- 6) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 1.121 zł – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2012.5 z dnia 16.08.2012 r.
- 7) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 9.913 zł – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2012.9 z dnia 24 sierpnia 2012
- 8) dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.143 zł – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.306.2012.4 z dnia 24 sierpnia 2012r.

2. Zmniejszenie :

- poz. dochodów z tyt. mandatów karnych (fotoradary) – o 100. 000 zł
- sprzedaż mienia komunalnego - 100.000 zł

II. Wydatki:

Zwiększenie limitu wydatków na :

- 1) realizację projektu „Rekultywacja Jeziora Dużego w Lubasz” – łącznie 435.625 zł , w tym udział budżetu gminy 170.000 zł,
- 2) dowozy uczniów do szkół – 23.000 zł,
- 3) udział gminy w realizacji programu profilaktycznego przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu – szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HIV) – 2012 r. – 15.840 zł,
- 4) pobyt bezdomnego podopiecznego z Sokołowa w Ośrodku Pileńskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT w Pile – 4.500 zł (środki dla GOPS),
- 5) dzierżawa za urządzenia kanalizacyjne Nadleśnictwa Krucz – 20.000 zł,
- 6) koszty funkcjonowania Straży Gminnej – 29.618 zł (opłaty pocztowe związane z korespondencją dot. mandatów karnych – 24.218 zł, remont biura, montaż drzwi antywłamaniowych , systemu alarmowania, rolet itp. – 5.400 zł)
- 7) opłaty egzekucyjne dot. poboru podatków i opłat lokalnych – 4.000 zł,
- 8) koszty organizacji prac społecznie –użytecznych - 950 zł.
- 9) koszty oczyszczenia rowu gminnego w Kruteczku – 2.400 zł,
- 10) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (rozliczenie po zwrocie VAT) - 10.000 zł
- 11) wydatki na promocje gminy- 30.000 zł
- 12) zabezpieczenie wkładu własnego gminy do dotacji celowych do GOPS – 293 zł
- 13) zwiększenie dotacji do GOK – wznowienia foldera – 8.300 zł
- 14) zakup ciągniczka wraz z osprzętem do utrzymania zieleni oraz chodników podczas zimy – 70.000 zł
- 15) utwardzenie placu przed biblioteką – 68.000 zł
- 16) wykonanie przepustu pod drogą prowadząca do ośrodka PORTUS – 20.000 zł
- 17) wykonanie nawierzchni ulicy Poprzecznej w Lubasz – 70.000 zł
- 18) odwodnienie ulicy Jaśminowej – 141.000 zł)
- 19) wykonanie odwodnienie rejonu ulicy Kościelnej i drogi przy cmentarzu - 100.000 zł