

Proponowane zmiany budżetu gminy na 2012r. – Sesja Rady Gminy 12.11.2012r.

I. Dochody:

1. Zwiększenia:

- 1) dochody sołectw z wynajmu sal wiejskich – łącznie 3.180 zł (Stajkowo – 1.180 zł, Krucz – 1.500 zł, Jędrzejewo 500 zł) z przeznaczeniem na wydatki sołectw.

2. Zmniejszenie :

- 1) dotacji ze środków unijnych (WRPO) na realizację projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej Lubasz (ul. Wiejska i Os. Gorajskie) – o 1.120.548 zł – w związku z brakiem dofinansowania tego projektu w bieżącym roku (brak aneksu do umowy z WFOŚiGW Poznań) ,
- 2) dotacji ze środków unijnych (WRPO) na realizację projektu „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – o kwotę 850.000 zł – w związku z odstąpieniem od realizacji I etapu w bieżącym roku ,
- 3) dochodów własnych gminy – łącznie o 200.000 zł (podatek od nieruchomości osób prawnych – 150.000 zł, udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych – 120.000 zł, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – udział z Urzędu Marszałkowskiego – 35.000 zł oraz zwiększenie pozycji: podatek od spadków i darowizn – 16.000 zł; opłata eksploatacyjna – 18.000 zł; odpłatność za przedszkola – 40.000 zł, opłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej – 30.000 zł oraz opłata miejscowa – 1.000 zł). Powyższe zmiany wynikają z analizy wykonania budżetu za trzy kwartały i przewidywanego wykonania do końca br.

II. Wydatki:

Zwiększenie limitu wydatków na :

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul .Działkowej w Lubasz – łącznie koszty przewidywane są na poziomie 506.628 zł, w tym dofinansowanie kanalizacji ze środków unijnych – 231.628 zł; łącznie udział gminy – 275.000 zł (150.000 zł kanalizacja i 125.000 zł wodociąg),
- 2) roboty uzupełniające w trakcie realizacji projektu –wodociągowanie Sokołowo-Klempicz –61.500 zł (zwiększony zakres robót na stacji uzdatniania wody konieczny do wykonania i prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz zmiany w terenie na linii trasy sieci wodociągowej powstałe od momentu opracowania dokumentacji technicznej),
- 3) remont rurociągu wód popłucznych na stacji uzdatniania wody w Sokołowie w celu prawidłowego funkcjonowania stacji – roboty nie objęte zakresem realizowanego projektu – 7.000 zł,

- 4) utwardzenie placu przed biblioteką i Urzędem Gminy – 75.000 zł
- 5) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 45.000 zł,
- 6) koszty administracji publicznej – łącznie 50.200 zł (U.Gminy – 30.000 zł - zwiększona składka ZUS o 1% od II/12r., wykonanie balustrady przy schodach wejściowych budynku , zabezpieczenie kosztów zakupu opału; USC – 1.000 zł – jubileusze pożycia małżeńskiego; promocja gminy- biuletyny informacyjne – 8.000 zł; zatrudnienie dodatkowych pracowników publicznych od X/12r. oraz koszty składek członkowskich i ubezpieczenia mienia – 11.200 zł)
- 7) odsetki od kredytów i pożyczek – 20.700 zł,
- 8) dotację dla niepublicznego przedszkola ”Leśne Skrzaty” w Czarnkowie – 24.528 zł,
- 9) konserwację oświetlenia ulicznego – 20.000 zł,
- 10) schronisko dla psów – 16.300 zł,
- 11) dodatkowe prace remontowe na świetlicy w Kamionce – 60.000 zł,
- 12) renowację figury w Sławnie – 17.000 zł,
- 13) koszty funkcjonowania placówek oświatowych – łącznie 36.000 zł (rezerwy w planach finansowych Gimnazjum , SP Jędrzejewo i Krucz + 30.000 zł i brak w SP Lubasz 40.000 zł i Przedszkole 26.000 zł),
- 14) dotację dla stowarzyszenia „Bliżej siebie i natury” na realizację programu unijnego – 1.300 zł

Zmniejszenie limitu wydatków z :

- 1) projektu – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”- łącznie 1.040.000 zł (850.000 zł z dofinansowania WRPO i 190.000 zł z udziału gminy)
- 2) inwestycji drogowych – łącznie o 280.000 zł , w tym : odwodnienie ul. Jaśminowa – 121.000 zł; odwodnienie drogi przy cmentarzu i w rejonie ul.Kościelnej – 95.000 zł; wykonanie nawierzchni drogi -ul.Poprzeczna – 64.000 zł) – w związku z możliwością opracowania i opłacenia w bieżącym roku tylko dokumentacji projektowo-kosztorysowych,
- 3) wykupu gruntów pod drogi – 12.000 zł,
- 4) pozycji dotyczącej opracowania strategii rozwoju gminy – 11.800 zł,
- 5) zaplanowanego limitu na dodatkowe prace po termomodernizacji – 30.000 zł,
- 6) rezerw celowych (utwardzenie placu przed biblioteką – 55.000 zł i wykonanie przepustu na drodze do pałacu – 20.000 zł),
- 7) dotacji dla Edukacji Lubasz – 36.254 zł,
- 8) pozycji zarządzania kryzysowego – 28.500 zł,
- 9) kosztów opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy w Lubasz – 9.000 zł,
- 10) gospodarki komunalnej – łącznie o 19.200 zł (opł.do U.Marszałkow. – 7.200 zł; oczyszczanie wsi – 7.000 zł, utrzymanie zieleni – 5.000 zł),
- 11) remontów świetlic wiejskich – 17.000 zł,
- 12) bieżącego utrzymania boiska sportowego Orlik – 5.500 zł,
- 13) kosztów opłaty za dostawę ścieków z m.Dębe do oczyszczalni w Czarnkowie – 5.000 zł,
- 14) budowy studni wodomierzowej we wsi Dębe – 3.200 zł.

III. Przychody

- 1) Zwiększenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – łącznie o 1.352.176 zł, w tym:
 - a) na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubasz (ul.Wiejska i Os.Gorajskie)
- 1.120.548 zł,
 - b) na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej w Lubasz – 231.628 zł
- 2) Zwiększenie kredytu na pokrycie deficytu budżetu – 187.074 zł.