

Proponowane zmiany budżetu gminy na 2012r. – Sesja Rady Gminy 28.12.2012r.

I. Dochody:

1. Zwiększenia:

- 1) dotacja ze środków unijnych (WRPO) na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (ul. Wiejska i Os. Gorajskie) – 1.111.116 zł (po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu – nr UDA- RPWP.03.04.01-30-010/10-02 z 11.12.2012r.),
- 2) subwencja ogólna – część oświatowa – 61.780 zł z tyt. wzrostu składki rentowej w 2012r.- zawiadomienie Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012r.,
- 3) dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej Bezpieczna i przyjazna szkoła – „ Z Pasją na Ty” – projekt wspierający rozwijanie kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży , prowadzony przez SP Lubasz) – 35.128 zł – porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej nr MEN/2012/DZSE/1673 z 21.12.2012r.,
- 4) darowizna z Fundacji Banku Zachodniego WBK na realizację pomocy na rzecz dzieci z ubogich rodzin (zajęcia artystyczne w formie warsztatów w Szkole Podstawowej w Lubaszu) -2.500 zł – umowa darowizny nr 113/BDU/2012 z 19.11.2012r.

2. Zmniejszenia :

- 1) dotacji ze środków unijnych (PO RYBY) na realizację projektu „ Rekultywacja Jeziora Dużego w Lubaszu – o 1.699 zł – dostosowanie dofinansowania do wartości projektu po przeprowadzonym przetargu,
- 2) dotacji ze środków unijnych (PROW) na realizację projektu „ Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remont świetlic wiejskich” – 446.250 zł – dofinansowanie zadania nastąpi w 2013r. (w planie budżetu założono w 2012r.),
- 3) planu darowizn przeznaczonych na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 41.500 zł – ze względu na fakt częściowego odstąpienia od przeprowadzenia procedur lub przełożenia ich na 2013r.

II. Wydatki:

Zmniejszenie limitu wydatków z :

- 1) budowy kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (ul.Wiejska i Os.Gorajskie) - 54.000 zł (limit rezerwowany na wypadek niższego dofinansowania z WRPO oraz wartość brutto ostatniej płatności wykonawcy robót),
- 2) budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowej w Lubaszu – 51.000 zł (zmniejszenie kosztów inwestycji po przetargu),
- 3) budowy sieci wodociągowej w ulicy Działkowej w Lubaszu – 61.000 zł (zmniejszenie kosztów inwestycji po przetargu),
- 4) rezerwy celowej zaplanowanej na ewentualną spłatę poręczenia kredytu zaciągniętego przez GOK – 41.000 zł oraz na partycypację w kosztach utylizacji wyrobów azbestowych – 3.000 zł ,
- 5) poz. zarządzania kryzysowego - 13.200 zł,
- 6) odsetek od kredytów i pożyczek – 14.987 zł,
- 7) termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – 5.000 zł,
- 8) opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy w Lubaszu – 2.000 zł,
- 9) dotacja dla Edukacji Lubasz – 1.268 zł.

Zwiększenie limitu wydatków na:

- 1) utwardzenie parkingów przy placu targowym (opracowanie dokumentacji - 15.000 zł,
- 2) modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu- opracowanie projektu techniczno-wykonawczego utwardzenia nadbrzeża – 5.000 zł,
- 3) odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubaszu – 2.000 zł ,
- 4) dotacja dla niepubliczn.przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie – 2.455 zł,
- 5) koszty umów –zleceń dotycz.prowadzenia zajęć ogólnodostępnych na hali sportowej w Lubaszu – 3.780 zł.

III. Przychody

1.Zmniejszenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – łącznie o 1.210.096 zł, w tym:

- a) na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (ul.Wiejska i Os.Gorajskie) - 1.120.548 zł,
- b) na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej w Lubaszu – 89.548 zł (zmniejszona wartość po przetargu)

2.Zmniejszenie wielkości kredytu planowanego do zaciągnięcia na realizację inwestycji – łącznie o 280.000 zł (ze względu na niższe nakłady na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne , uzyskane po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym).

IV. Rozchody

Zmniejszenie zaplanowanych spłat pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych o 446.250 zł tj. konkretnie pożyczki na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remont świetlic wiejskich”. Pożyczka będzie spłacona w momencie otrzymania dofinansowania z PROW tj. w 2013r.