

PROJEKT PLANU BUDŻETU GMINY NA 2013r.

Autopoprawki do projektu budżetu przyjętego zarządzeniem nr 86/2012

Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2012r.

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2013r. (zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2012r.), biorąc pod uwagę opinie Komisji Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ponownie przeprowadzono analizę dochodów i wydatków proponując następujące zmiany do planu budżetu:

1. W zakresie dochodów :

- 1) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych – środków pochodzących z dofinansowania unijnego – łącznie o 1.210.096 zł, w tym następujących inwestycji:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (ul. Wiejska i Os. Gorajskie) – 1.120.548 zł - kwota dofinansowania projektu (WRPO) wpłynęła do budżetu gminy br.,
 - budowa kanalizacji w ulicy Działkowej w Lubaszu – 89.548 zł ; w projekcie budżetu planowano dofinansowanie ze środków PROW na poziomie wartości kosztorysowej zadania tj. 231.628 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym , w związku ze znacznym obniżeniem kosztów , planowane dofinansowanie projektu będzie na poziomie 142.080 zł
- 2) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej – środków z dofinansowania PROW w wysokości 443.227 zł. Kwota ta dotyczy pomocy unijnej zaplanowanej na 2012r. na projekt „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina , Kamionka , Prusinowo i Jędrzejewo...” . Jednak wobec faktu nie otrzymania dotacji w br., planuje się pozyskać ją w 2013r.,
- 3) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację operacji z zakresu małych projektów – PROW:
 - 1) modernizacja boiska sportowego w Kruczu – dofinansowanie 24.318 zł,
 - 2) modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku – dofinansowanie 10.597 zł

2. W zakresie wydatków :

- 1) zabezpieczenie wkładu własnego gminy przy realizacji projektu modernizacji boiska sportowego w Kruczu (udział projektu Kruteczka zabezpieczono w całości z Funduszu Sołeckiego) – 8.612 zł,
- 2) zwiększenie limitu wydatków na projekt „Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu „ II etap – łącznie o 8.000 zł na koszty zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania utwardzenia nadbrzeża ,
- 3) zabezpieczenie kwoty 280 zł na wniesienie udziału gotówkowego do spółki gminy – GZK Lubasz (w związku z przekazaniem nieruchomości w aport)

Powyższe kwoty –łącznie 16.892 zł proponuje się zabezpieczyć poprzez umniejszenie limitu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy.

3. W zakresie rozchodów :

Konsekwencją planowanych zmian w zakresie dochodów – dotacji celowych na projekty unijne , są zmiany w zakresie spłat pożyczek tj. ich łączne umniejszenie o 766.869 zł , w tym:

- wycofanie spłaty pierwotnie planowanej do zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji Os.Gorajskie (1.120.548 zł) ,
- umniejszenie spłaty pożyczki (do faktycznie zaciągniętej w 2012r.)–kanalizacja ul. Działkowa o 89.548 zł,
- zwiększenie spłaty pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina , Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo...” – 443.227 zł .

Jednocześnie ustosunkowując się do opinii i wniosków zgłoszonych w trakcie posiedzenia komisji w dniu 28 listopada 2012r. informuję, że niemożliwe jest ich zaakceptowanie . Powodem zajęcia przeze mnie takiego stanowiska jest :

- 1) w przypadku likwidacji straży gminnej brak rozstrzygnięcia prawnego pozwalającego na jej likwidację z dniem 1.01.2013r. Ponadto w przyjętych założeniach do projektu budżetu gminy na 2013r. utrzymano zapis o dalszym finansowaniu straży. W związku z powyższym odrzucono korektę polegającą na umniejszeniu dochodów o kwotę 250.000 zł i wydatków łącznie o 380.000 zł, w tym 80.000 zł na dzierżawę fotoradarów , na którą po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, podpisano umowę,
- 2) w przypadku wykreślenia z projektu budżetu zadania dotyczącego opracowania dokumentacji odwodnienia rejonu ul. Kościelnej i cmentarnej w Lubaszu na kwotę 44.000 zł – zadanie to znajdowało się pierwotnie w planie budżetu gminy 2012r. Realizując uchwałę budżetową należało w pierwszej kolejności opracować dokumentację projektowo-kosztorysową tej inwestycji , do czego przystąpiono niezwłocznie. Zakończenie prac

projektowych nie jest jednak możliwe do końca bieżącego roku, a najbliższy możliwy termin ich wykonania to 31.03.2013r. W związku z tym zadanie to zostało ujęte w WPF przyjętym przez RG na ostatniej sesji,

- 3) zmniejszenie środków na promocję gminy o 35.000 zł uniemożliwiło by przygotowanie wyjazdu promocyjnego z okazji 10-rocznicy podpisania umowy partnerskiej z niemiecką gminą Sottrum. Podczas pobytu delegacji w m-cu wrześniu br. ustalono, że uroczystości rocznicowe odbędą się w Sottrum i będą początkiem nawiązania współpracy z trzecim francuskim partnerem, o co Gmina Lubasz zabiegała od kilku lat,
- 4) zmniejszenie dotacji do GOK o kwotę 35.000 zł uniemożliwi prawidłową realizację zadań statutowych polegających m.in. na utrzymaniu mienia powierzonego w należyłym stanie technicznym oraz uniemożliwi zapłatę podatku od nieruchomości do budżetu gminy,
- 5) odstąpienie od opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze ośrodka wypoczynkowego (15.000 zł) jest niemożliwe w związku z przyjętą wolą rady gminy wyrażoną w uchwale nr XVII/179/12 z dnia 7 września 2012r. Po przyjęciu tej uchwały procedura jej opracowania została wdrożona.

Odrzucenie powyższych zmniejszeń zarówno po stronie dochodów jak i wydatków projektu budżetu na 2013r. powoduje niemożliwość przyjęcia do wykonania zgłoszonych propozycji zadań tj.

- dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych w Kruczu i Prusinowie – 200.000 zł, w związku również z wcześniejszą rezygnacją gminy wyrażoną w piśmie kierowanym do Starosty Czarnkowsko-trzcianeckiego nr D.7236.10.12 z dnia 26.09.2012r.,
- zabezpieczenie środków na dotację dla OSP Lubasz w kwocie 24 000 zł,
- ujęcie zadania wykonanie placu zabaw na Osiedlu Glinica – 20.000 zł,
- zwiększenie limitu środków na bieżące utrzymanie dróg – 15.000 zł.

W związku z powyższym proponowany plan budżetu gminy na 2013r. kształtuje się następująco:

- 1) po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 731.954 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu, 26.192.102 zł,
- 2) po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 34.915 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu, 26.080.679 zł,
- 3) po stronie przychodów pozostaje bez zmian tj. na poziomie 3.202.224 zł,
- 4) po stronie rozchodów zmniejsza się o kwotę 766.869 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu, 3.313.647 zł.

Wynik budżetu, który w projekcie był nadwyżką w wysokości 878.292 zł, po wprowadzeniu wymienionych zmian, jest nadwyżką w wysokości 111.423 zł.