

Proponowane zmiany budżetu gminy 2013r.
– Sesja Rady Gminy - czerwiec 2013r.

1. Dochody :

- 1) zmniejszenie planu dochodów(i jednocześnie wydatków) z tyt. dofinansowania unijnego w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawstwo projektów:
 - a) kanalizacja Goraj – o 12.000 zł,
 - b) modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej – o 257.507 zł,
 - c) termomodernizacja obiektów użyteczn.publicznej – o 327.163 zł
- 2) zwiększenie planu dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 4.500 zł – z przeznaczeniem na profilaktykę p.alkoholową , w tym 1.200 zł dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Pile. Wydatki gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013r. zostały ponadto zwiększone o kwotę 325 zł wynikającą z niewykorzystanych środków 2012r. ,
- 3) dofinansowanie projektu realizowanego przez GOPS Lubasz „ Usługi socjalne szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy „ – 63.929 zł (umowa WUP Poznań nr POKL.07.01.01-30-004/08-00 + aneks z 23.04.2013r.) ,
- 4) dochody z tyt. sprzedaży piasku (sołectwo Stajkowo) – 4.080 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej,
- 5) zmniejszenie dochodów z tyt. dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - po rozliczeniu wymiany młodzieży gimnazjalnej (Sottrum) – 124 zł.

2. Wydatki – zwiększenie limitów na:

- 1) zakup gruntów (od osoby fizycznej) w celu rozbudowy istniejącej infrastruktury sportowo-oświatowej - 200.000 zł,
- 2) opłaty za wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg do systemu kanalizacji deszczowej (realizacja należności Urzędu Marszałkowskiego) – 60.000 zł,
- 3) zabezpieczenie kosztów wymiany polsko-niemieckiej tj. wyjazdu do Sottrum z okazji 10 rocznicy podpisania aktu współpracy – 30.000 zł,
- 4) koszty utrzymania dróg gminnych – 10.000 zł na remont drogi Sławno,
- 5) zabezpieczenie 20% udziału gminy w kosztach stypendiów socjalnych dla uczniów – 20.707 zł (decyzja Wojewody – 80% tj. 82.828 zł ujęta w budżecie zarządzeniem Wójta nr 26/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r.),
- 6) pomoc finansowa dla samorządu województwa wielkopolskiego na konserwację Kanału Lubaskiego – 20.000 zł,
- 7) opłatę za dzierżawę pomieszczeń SPR Sławno na świetlicę wiejską (7.380 zł) oraz na zakup wyposażenia (4.917 zł) – łącznie 12.297 zł.
- 8) stypendia Wójta tzw. artystyczne - 1.000 zł.

Wymienione zwiększenia limitu wydatków w łącznej wysokości 354.004 zł proponuje się zabezpieczyć z tzw. wolnych środków stanowiących przychody budżetu i wynikających z rozliczeń bilansowych 2012r.

Planuje się również zmiany w planach finansowych placówek oświatowych, GOPS-u, jednostek pomocniczych oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez dostosowanie wartości do zmian budżetu 2013r.

Ewentualne dalsze zmiany budżetu 2013r. przedstawione zostaną na komisjach przed Sesją Rady Gminy.