

Proponowane zmiany budżetu gminy 2013r.
– Sesja Rady Gminy – 9 grudnia 2013r.

I. Dochody

1. Darowizna inwestora (POLO MARKET) na utwardzenie miejsca pod czasowe przeniesienie targowiska w związku z planowaną budową marketu – 50.000 zł.
2. Korekta planu dochodów gminy tj. łączne zmniejszenie planu o 100.000 zł wynikające z:
 - 1) zwiększenia wpływów (244.400 zł) z tyt:
 - a) mandatów karnych i innych opłat(za zajęcie pasa drogowego, poszukiwania złóż na gruntach gminnych) – 79.000 zł,
 - b) kary umownej za opóźnienie wykonawstwa inwestycji (termomodernizacja) – 55.500 zł,
 - c) podatku od nieruchomości osób prawnych – 30.000 zł,
 - d) czynszów , dzierżaw, służebności przesyłu - 36.600 zł,
 - e) udziału współwłaścicieli w remoncie dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Lubaszcu – 9.300 zł,
 - f) podatku od spadków i darowizn – 5.000 zł,
 - g) opłaty targowej – 4.000 zł,
 - h) wynajmu hali sportowej – 4.000 zł,
 - i) pozostałych wpływów (m.in. kosztów upomnień , odsetek) – 21.000 zł.
 - 2) zmniejszenia wpływów (344.400 zł) z tyt:
 - a) udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych – 80.000 zł,
 - b) sprzedaży mienia komunalnego – 65.000 zł,
 - c) dofinansowania unijnego (kanalizacja Goraj) – 55.000 zł,
 - d) opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej – 50.000 zł,
 - e) opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (udziały z Urzędu Marszałkowskiego) – 40.000 zł,
 - f) podatku od nieruchomości osób fizycznych – 20.000 zł,
 - g) udziałów podatku dochodowego osób prawnych – 12.000 zł,
 - h) pozostałych wpływów (m.in. opłata skarbową, karta podatkowa podatek leśny os.prawne) – 22.400 zł.
3. Zmniejszenie poz. planowanych wpłat na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (Rolpol) – 28.290 zł.
4. Zwiększone opłaty z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholi – 680 zł – z przeznaczeniem na koszty profilaktyki p.alkoholowej.

II. Wydatki

1. Korekta planu wydatków gminy tj. łączne zmniejszenie planu o 100.000 zł wynikające z:
 - 1) zmniejszenia limitu (205.000 zł) z tyt:
 - a) planowanych odsetek od kredytów i pożyczek – 115.000 zł,
 - b) opłat za zużycie energii – oświetlenie uliczne - 42.000 zł,
 - c) planowanej dotacji dla jednostki OSP Lubasz – 14.038 zł,
 - d) kosztów za schronisko dla psów – 11.000 zł,
 - e) kosztów zarządzania kryzysowego – 8.750 zł,
 - e) dotacji dla Edukacji Lubasz – 7.409 zł,
 - f) odszkodowań za przejęte pod drogi grunty – 2.500 zł,
 - g) kosztów energii (boisko ORLIK) – 2.498 zł,
 - h) planowanej , a nie przekazanej dotacji dla organizacji pożytku publicznego – 1.500 zł,
 - i) dotacji dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” w Czarnkowie – 305 zł.
 - 2) zwiększenia limitu (105.000 zł) z tyt:
 - a) dopłaty do gospodarki wodno-ściekowej - 75.000 zł,
 - b) diet i pozostałych kosztów Rady Gminy – 11.500 zł,
 - c) wynagrodzeń i pochodnych dodatkowo zatrudnionych pracowników w ramach prac publicznych – 8.000 zł,
 - d) kosztów opłat pocztowych (dot .korespondencji w spr. nałożonych mandatów karnych przez Straż Gminną) – 8.000 zł,
 - e) wykupu gruntów pod drogi – 2.500 zł.

UWAGA!

W przypadku braku informacji (do czasu sesji) odnośnie dofinansowania i rozliczenia projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, konieczne będzie podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na nie otrzymaną część dotacji unijnej.