

Proponowane zmiany budżetu gminy 2014r.
– Sesja Rady Gminy – 27 sierpnia 2014r.

I. Dochody :

– zwiększenie z tytułu:

1. zwrotu podatku VAT od kosztów inwestycji i wydatków bieżących poniesionych w latach 2011-2012 na obiekty świetlic wiejskich – 152.850 zł,
2. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (ze środków rezerwy) w wysokości 35.373 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych – zawiadomienie Ministra Finansów ST5/4822/8g/BKU/14 z 25.07.2014r.,
3. dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2013r. – 43.619,31 zł – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.251.2014.3 z 8.08.2014r.
4. zbycia drewna opałowego – soł. Stajkowo – 470 zł, wynajmu sali –soł. Kamionka – 600 zł
5. darowizny dla sołectwa Dębe na organizację Dnia Dębego – 1.300 zł (Dora Metal – 600 zł , BS Czarnków – 200 zł, STEICO – 500 zł),
6. odszkodowania z tyt. kradzieży kamery monitoringu przy pomniku Desantu Spadochronowego – 2.563 zł i z tyt. zniszczenia tablicy informacyjnej na przepompowni (ul. Szamotulska w Lubasz) – 1.285 zł,
7. zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego (2012-2013) – 11.716 zł oraz świadczeń rodzinnych – 6.500 zł (określone na podstawie decyzji GOPS) ,
8. dzierżawy pomieszczeń po Kółku Rolniczym na siedzibę Gminnego Zakładu Komunalnego – spółka z o.o. – 17.900 zł,
9. darowizn na organizację dożynek gminnych – 1.400 zł (1.200 zł BS Czarnków i 200 zł KORA)

- zmniejszenie z poz.

- 1) dotacji celowej – dofinansowania ze środków unijnych (PROW) projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie” - 7.131 zł (dostosowanie do wartości aneksu do umowy),
- 2) dochodów ze sprzedaży mienia – rurociągi gazowe (w związku z aneksem do umowy ze spółką gazowniczą) – 200.000 zł,
- 3) dofinansowania inwestycji (Polo Market) przebudowa Kanału Lubaskiego – 135.292 zł

II. Wydatki

1. Zmniejszenie limitu wydatków z:

- 1) zadania przebudowy drogi powiatowej 1346 Kamionka –Sokołowo - 200.000 zł (informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 4.06.2014r. nr EPZ.031. 6.2014.PS.) ,

- 2) dopłat do gospodarki wodno-ściekowej – 60.000 zł,
- 3) wykupu gruntów na parking – ul. Podgórna – 30.000 zł
- 4) budowy gazociągu – I etap (w związku z aneksem do umowy) – 397.000 zł

2. Zwiększenie limitu wydatków na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne nauczycieli – 300.000 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 20.000 zł,
- 3) realizację projektu unijnego „ Integracja środowisk wiejskich w Gminie Lubasz poprzez remonty świetlic wiejskich w Sokołowie , Kamionce i Kruteczku” – zabezpieczenie udziału gminy – 11.000 zł (PROW – 83.735 zł – pożyczka BGK),
- 4) wykonanie zabiegu inaktywacji fosforu na jeziorze w Lubasz w ramach monitorowania wskaźników projektu współfinansowanego w 2012r. ze środków unijnych „ Rekultywacja Jeziora Dużego w Lubasz „ – 50.000 zł,
- 5) remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Lubasz - 20.000 zł,
- 6) przyłączenie agregatów prądotwórczych – 13.600 zł (SP Lubasz- 10.850 zł, SP Krucz – 2.750 zł),
- 7) urządzenie placu zabaw przy SP w Jędrzejewie – 10.000 zł,
- 8) budowę ścieżki spacerowej w Jędrzejewie – 30.000 zł,
- 9) opracowania dotyczące pozyskania środków za służebność przesyłu (linie energetyczne na gruntach gminnych) - 20.000 zł,
- 10) zmianę planu aglomeracji Miasta Czarnków w związku z potrzebą aktualizacji – nie wykonania do 2012r. kanalizacji wsi Dębe – 4.000 zł,
- 11) zasiłki celowe i okresowe realizowane przez GOPS – 15.000 zł,
- 12) wypłatę odprawy i ekwiwalentu za urlop Wójta po wygaśnięciu mandatu – 30.000 zł,
- 13) koszty szkoleń pracowników U.Gminy – 5.400,31 zł,
- 14) koszty dzierżawy nieruchomości od Kółka Rolniczego Lubasz – 17.900 zł,
- 15) wykonanie ekspertyzy funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Stajkowie – 10.000 zł,
- 16) koszty odprowadzania ścieków do oczyszczalni miejskiej w Czarnkowie – 7.000 zł,
- 17) koszty dzierżawy nieruchomości pod parking na ul. Szkolnej – 3.000 zł,
- 18) koszty przeniesienia targowiska – 1.525 zł,
- 19) rozpoczęcie realizacji projektu unijnego „ Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz „ – na koszty dokumentacji przetargowej – 1.500 zł.

Planuje się również zmiany w planach finansowych placówek oświatowych tj. Szkole Podstawowej w Jędrzejewie w zakresie zabezpieczenia zwiększonej liczby zajęć świetlicowych . W planie finansowym GOPS dokonano m.in. zmiany polegającej na wyodrębnieniu limitu wydatku (62 zł) na zwrot dotacji po całkowitym rozliczeniu projektu (z lat 2009-2013) „Usługi socjalne –szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy”.

III. Przychody

Zwiększenie przychodów budżetu gminy wynika z planowanej do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji „Integracja środowisk wiejskich w Gminie Lubasz poprzez remonty świetlic wiejskich w Sokołowie, Kamionce i Kruteczku” - **83.735 zł.**

Ponadto planuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025.