

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2015r.
Autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego zarządzeniem nr 77/2014
Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2014r.

Uwzględniając aktualny stan rzeczowy i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2015r. (zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2014r.), 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:

I. W zakresie dochodów (łączne zwiększenie o 43.915 zł) :

1. Zwiększenie planu dochodów (57.215 zł) z tytułu:
 - 1) zwrotu podatku VAT (z Urzędu Skarbowego) od kosztów poniesionych na remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i budynków komunalnych w miesiącach listopad- grudzień 2014r. – łącznie 38.390 zł ,
 - 2) wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – 13.300 zł,
 - 3) dzierżawy nieruchomości (Gminny Zakład Komunalny) – 5.525 zł

2. Zmniejszenie planu dochodów (13.300 zł) z tytułu:
 - wpływów z podatku rolnego osób fizycznych o 12.000 zł,
 - opłaty produktowej w wysokości 1.300 zł,

II. W zakresie wydatków (łączne zwiększenie o 43.915 zł) :

1. Zwiększenie planu wydatków (66.715 zł) na:
 - 1) remont hali sportowej przy gimnazjum w Lubaszu – 35.200 zł,
 - 2) dotację na działalność sportową (Radwan) - 15.000 zł,
 - 3) dofinansowanie dla Powiatu na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach – 4.604 zł,
 - 4) opłatę kosztów dzierżawy nieruchomości (Kółko Rolnicze) – 5.525 zł
 - 5) dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 3.500 zł,
 - 6) ostateczne rozliczenie dotacji dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” i punktu przedszkolnego „Elfy” Czarnków za 2014r. - 2.886 zł

2. Zmniejszenie planu wydatków (22.800 zł) z:

- 1) bieżącego utrzymania Urzędu Gminy – 22.560 zł,
- 2) poz. 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 240 zł.

Ponadto , w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 30 grudnia 2014r. , poz. 1952) , wprowadzono zmiany do planu budżetu na 2015r.:

- 1) w zakresie dochodów – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - sklasyfikowano w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ , rozdział 90002 „ Gospodarka odpadami” , paragraf 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” . Dotychczas dochody te sklasyfikowane były (również w projekcie budżetu na 2015r.) w dz.756 , rozdz.75618 par. 0490,
- 2) w zakresie wydatków - rozporządzeniem uchylono paragraf 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet „ oraz paragraf 4370 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej „. Limity wydatków z wymienionych paragrafów klasyfikacji budżetowej przeniesione zostały do paragrafu, który otrzymał nowe brzmienie tj. 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych „ , w tym usług dostępu do sieci Internet.

III. W zakresie przychodów i rozchodów budżetu gminy:

W związku z podpisaną umową (styczeń 2015r.) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego , zmniejszono o 1 zł kwotę planowanej do zaciągnięcia w 2015r. pożyczki na projekt unijny „Zaopatrzenie wsi w wodę w Gminie Lubasz w miejscowości Lubasz, Stąjkowo, Nowina i w kanalizację w m. Lubasz „ . Jednocześnie zmniejszono również o 1 zł planowaną w br. spłatę tej pożyczki.

W związku z powyższym proponowany plan budżetu gminy na 2015r. kształtuje się następująco:

- 1) po stronie dochodów - zwiększa się o kwotę 43.915 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu , 22.082.405 zł,
- 2) po stronie wydatków - zwiększa się o kwotę 43.915 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu, 21.897.692 zł, w tym wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 1.294.662,63 zł (o 3.500 zł więcej niż w projekcie),
- 3) po stronie przychodów – zmniejszenie o 1 zł tj. do kwoty 522.152 zł,
- 4) po stronie rozchodów –zmniejszenie o 1 zł tj. do kwoty 706.865 zł.