

Proponowane zmiany budżetu gminy 2015r.
– Sesja Rady Gminy – 27 sierpnia 2015r.

I. Dochody :

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej łącznie o kwotę 44.000 zł , w tym:
 - 14.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy – zawiadomienie Ministra Finansów nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015r.,
 - 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – – zawiadomienie Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015r.,
3. Dotacja celowa (rozdz.85216 par.2030) – 3.547 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2015.8 z 3.08.2015r.
4. Dotacja celowa dotycząca zwrotu części kosztów (28,375%) Funduszu Sołeckiego za 2014r. – 68.727,71 zł
5. Odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w Przedszkolu Bajka - 2.348 zł - z przeznaczeniem na remonty przedszkoli,
6. Darowizna firmy STEICO Czarnków – 500 zł -z przeznaczeniem na dofinansowanie Dni Dębego,
7. Opłata za ślub poza lokalem USC – 1.000 zł – z przeznaczeniem na oprawę i konserwację ksiąg USC ,
8. Wpłata z gwarancji dot. należytego wykonania robót (po zrealizowanym projekcie unijnym dot.remontu świetlic wiejskich) -10.978 zł z przeznaczeniem na remonty świetlic wiejskich
9. Wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego (20% udz.gminy) – 12.000 zł,
10. Darowizna na organizację dożynek gminnych – 1.400 zł (1.200 – BS Czarnków , 200 zł - KORA)
11. Wpłata z tyt. kary za opóźnienie w wykonaniu prac inwestycyjnych (I etap gazyfikacji) – 4.495 zł

II. Wydatki:

1. Zmniejszenia limitów z:
 - 1) planowanego udziału gminy w kosztach projektów zgłoszonych do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – 33.000 zł (gmina nie zakwalifikowała się do dofinansowania),
 - 2) kosztów projektu (udziału gminy) „Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowości Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w m.Lubasz” – 7.700 zł,
 - 3) obsługi długu publicznego – koszty odsetek od kredytów i pożyczek - 100.000 zł,
 - 4) dopłaty do gospodarki wodno-ściekowej – 60.000 zł,
 - 5) dotacji dla Powiatu na dofinansowanie projektu budowy ścieżek spacerowych – 19.500 zł

2. Zwiększenia limitów na:

- 1) budowę separatora wraz z odwodnieniem placów i parkingów w centrum Lubasza – 172.000 zł,
- 2) przebudowę budynku nr IV SP Lubasz – 30.000 zł,
- 3) modernizację centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Stajkowie – 25.000 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odnowienie) na budowę drogi Antoniewo-Krucz – 25.000 zł,
- 5) budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na składowisku odpadów - 20.000 zł,
- 6) opłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego – 40.000 zł,
- 7) gazyfikacja II etap (uzupełnienie limitu na oprawców.dokumentacji) – 7.000 zł,
- 8) zabezpieczenie 20% udziału gminy w wypłacie zasiłków okresowych dla podopiecznych – 1.390 zł,
- 9) zwrot dotacji przypisany po kontroli gospodarki finansowej GOPS – 800 zł
- 10) stypendia artystyczne – 3.000 zł
- 11) koszty zatrudnienia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie –użytecznych – 4.926,84 zł,
- 12) organizację dożynek gminnych (udział sołectw) – 5.000 zł,
- 13) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Porzeczkowej w Lubasz – 7.700 zł.
- 14) dodatkowe koszty prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach – zwiększenie dotacji dla Powiatu – 185,87 zł

Ponadto zmiana w zakresie rozdz.75412 –Ochotnicze Straże Pożarne- zabezpieczenie limitu wydatków na dotację dla OSP Sokołowo (wniosek jednostki) na dofinansowanie zakupu mundurów koszarowych – 1.320 zł (par. 2830) . Jednocześnie o wymienioną kwotę zmniejsza się par.4210-zakup materiałów i wyposażenia

III. Rozchody

Zmniejszenie rozchodów w poz. dotyczącej zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów na 2015r. (par.992) o kwotę **36.580 zł** - w związku z uzyskaną decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dot. umorzenia 20% pożyczki zaciągniętej przez gminę w 2009 r. na przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych nad jeziorem w Lubasz”.

Planuje się również zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej.