

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2016r.
Autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego zarządzeniem nr 117/2015
Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2015r.

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2016r. (zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2015r.) , 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

Zwiększenie planu dochodów łącznie o 90.000 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży mienia (nie ujętej w projekcie budżetu) tj. działki nr 1061/2 pod zabudowę w Lubaszu oraz działek rolnych nr 306/8 i 306/9 w Sokołowie – łącznie 83.000 zł,
- 2) zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych (na podstawie decyzji określających ten zwrot) – 7.000 zł

II. W zakresie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków (168.225 zł) na:

- 1) wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie Miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz – dofinansowanie dla Powiatu - 45.500 zł (zadanie wycofano z planu wydatków –dofinansowania w 2015r. na wniosek Starostwa Powiatowego w związku z przedłużeniem terminu wykonania dokumentacji na 2016r.),
- 2) opracowanie projektów infrastruktury sportowej w gminie – 50.000 zł,
- 3) opracowanie dokumentacji i modernizacji oczyszczalni ścieków w Stajkowie- 20.725 zł (uzupełnienie limitu wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu w wysokości 80.000 zł - do 100.725 zł),

- 4) opracowanie projektu rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Lubaszu – 25.000 zł,
- 5) koszty transportu publicznego w gminie – 20.000 zł,
- 6) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń społecznych – 7.000 zł

2. Zmniejszenie planu wydatków (78.225 zł) z:

- 1) poz. kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 69.000 zł (możliwość umniejszenia limitu wydatków wynika z wartości po przeprowadzonym przetargu na wybór wykonawcy zadania),
- 2) dofinansowania dla Powiatu – 9.225 zł ; kwota zaplanowana w projekcie budżetu na wykonanie dokumentacji budowy chodników przy drodze powiatowej nr 1340P w Kruczu została jednak przekazana na zadanie w 2015r., mimo wcześniejszych wątpliwości co do zakończenia opracowania.

Ustosunkowano się do uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartych w opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2016r. w kwestii :

- 1) finansowania z budżetu gminy części kosztów na zadania z zakresu administracji rządowej sklasyfikowanych w dz.750 rozdz.75011 . Ujęte koszty odzwierciedlają stan faktyczny przydzielonych etatów, z ogólnej struktury zatrudnienia Urzędu Gminy i zakresu zadań zleconych gminie. Wyliczone w projekcie budżetu wartości zadań zleconych (156.638 zł) są dużo wyższe niż przyznana dotacja na ten cel. W związku z taką sytuacją wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji celowej , która w pełni pokryłaby koszty realizacji tych zadań. Tymczasem w planie budżetu na 2016r. w rozdz.75011 ujęto tylko wydatki związane z realizacją zadań zleconych w równowartości przydzielonej na 2016r. dotacji tj. 65.984 zł. Pozostałe koszty sklasyfikowano w rozdz.75023- Urząd Gminy.
- 2) nie bilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami z tytułu opłat za śmieci a kosztami utrzymania tego systemu zmniejszyła się nieco w wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (z 185.490 zł do 116.490 zł). Niewątpliwie jednak w trakcie przyszłego roku należy ponownie zweryfikować tę sferę działalności , szczególnie pod kątem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym proponowany plan budżetu gminy na 2016r. kształtuje się następująco:

- 1) po stronie dochodów - zwiększa się o kwotę 90.000 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu , 22.692.177 zł,
- 2) po stronie wydatków - zwiększa się również o kwotę 90.000 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu, 22.808.177 zł, w tym wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 1.934.787,20 zł (o 132.000 zł więcej niż w projekcie),
- 3) po stronie przychodów – bez zmian tj. 500.000 zł,
- 4) po stronie rozchodów – bez zmian tj. 384.000 zł.