

Proponowane zmiany budżetu gminy 2015r.
– Sesja Rady Gminy – 30 grudnia 2015r.

I. Dochody :

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy łącznie o 3.040 zł , w tym:
 - 1) 1.750 zł z funduszu prewencyjnego PZU na przeprowadzenie modernizacji schodów w budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszu prowadzących do szatni oraz sali gimnastycznej w ramach poprawy bezpieczeństwa – decyzja prewencyjna nr D/003858/2015 z dnia 2.12.2015r.,
 - 2) 1.290 zł z funduszu prewencyjnego PZU na wymianę oświetlenia w budynku przedszkola w Lubaszu celem poprawy bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć- decyzja prewencyjna nr D/003588/2015 z dnia 1.12.2015r.
2. Pozostałe zmiany w zakresie planu dochodów dotyczą przesunięć pomiędzy poszczególnymi źródłami. Zmiany te wynikają z analizy przewidywanego wykonania wpływów i nie spowodują zmiany ogólnej wielkości planu dochodów.

II. Wydatki:

Zmiany w zakresie limitów wydatków spowodują zmniejszenie ich planu łącznie o 140.000 zł , w tym 65.000 zł ze zmniejszenia planów finansowych placówek oświatowych i 75.000 zł z planu finansowego Urzędu Gminy. Niewykorzystane limity i jednocześnie środki założone na finansowanie wszystkich placówek oświatowych wynikają przede wszystkim ze zbyt wysokiego zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Zmniejszone limity w planie Urzędu Gminy dotyczą rezerwy celowej w wysokości 65.000 zł utworzonej na poręczenie w br. kredytu zaciągniętego w latach wcześniejszych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz obsługi długu publicznego – odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 10.000 zł. W wyniku pozostałych przesunięć pomiędzy działami budżetu gminy zabezpieczono , na wniosek Dyrektora GOK, kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej.

III.Przychody:

W związku z faktem zmniejszenia limitu wydatków łącznie o 140.000 zł , zmniejsza się przychody z tyt. planowanego do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego również o 140.000 zł tj. z kwoty 230.000 zł do 90.000 zł.

Planuje się również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 celem dostosowania jej do stanu budżetu gminy, po zmianach.