

Proponowane zmiany budżetu gminy 2016 r.
Sesja Rady Gminy – 30 czerwca 2016 r.

1. Dochody :

Zwiększenie dochodów z tyt.:

- 1) dotacji celowej (dz.852 rozdz.85211 par.2060) w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.u. z 2016 r.poz.195) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.158.2016.4 z dnia 04 czerwca 2016r.- **2.600.000 zł**,
- 2) dotacji celowej (dz.801 rozdz.80110 par.2030) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”-Priorytet 3 – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.134.2016.7 z dnia 23 maja 2016r. – **12.000 zł**,
- 3) darowizny od Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz na pokrycie kosztów zorganizowania zajęć podczas wakacji dla dzieci z rodzin o trudnych warunkach materialnych z terenu gminy Lubasz z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubasz na podstawie umowy darowizny z dnia 23 czerwca 2016 r. – **3.500 zł**,
- 4) porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju mającym siedzibę w Warszawie a Gminą Lubasz w dniu 15 czerwca 2016 r. dotyczącego realizacji zadań przyjętych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 w formie dotacji celowej na realizację zadania pt:” Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lubasz” – **9.400 zł**,
- 5) zwiększenia dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – **30.000 zł**,
- 6) zwiększenia dochodów z tytułu mandatów - **25.000 zł**,
- 7) sprzedaży mienia komunalnego(działek w Sokołowie, Jędrzejewie i w Kamionce) - **154.148 zł**,
- 8) sprzedaży drewna z lasu gminnego – **22.000 zł**,
- 9) darowizny od osób fizycznych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg - **14.000 zł**,
- 10) opłaty za ślub poza lokalem USC z przeznaczeniem na wydatki związane z administracją - USC – **1.000 zł** ,
- 11) darowizny od firmy DORA METAL w Czarnkowie z przeznaczeniem na obchody Dnia Dębego- **600 zł**.

2. Wydatki :

Zwiększenia limitów na:

- 1) koszty dzierżawy bazy Kółka Rolniczego w Lubaszu – **960 zł**
(aneks do umowy zwiększający kwotę dzierżawy),
- 2) opracowanie programu rewitalizacji gminy - **2.000 zł**,
- 3) zakup gruntu pod drogi gminne – **7.500 zł**,
- 4) pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na remont chodników w centrum Lubasza ul. B.Chrobrego – **65.000 zł**,
- 5) modernizację i adaptację oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz (opracowanie dokumentacji) - **26.800 zł**,
- 6) przebudowę i remont Przedszkola w Kamionce – **70.000 zł**,
- 7) termomodernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Miłkowie – **20.000 zł**,
- 8) zwiększenie limitu na wydatki bieżące OSP - **10.000 zł** oraz dotację dla jednostek OSP **6.000 zł**,
- 9) remont świetlic wiejskich UG (materiały świetl.Krucz) – **4.000 zł**,
- 10) utwardzenie placów w Lubaszu - **120.120 zł**,
- 11) zwiększenie limitu wydatków na inwestycję „Budowy separatorów wraz z odwodnieniem placów oraz parkingów” – **90.000 zł**,
- 12) urządzenie przestrzeni publicznej- ławki ul.B.Chrobrego i Szamotulska – **7.000 zł**,
- 13) odnowienie i wykonanie murka wokół UG - **20.000,63 zł**,
- 14) opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej – **9.000 zł**,
- 15) bieżącego utrzymania dróg gminnych - **14.000 zł** ,
- 16) udział gminy w kosztach stypendiów socjalnych dla uczniów – **1.800 zł**.

Ponadto na wnioski jednostek dokonano zmian w zakresie planów finansowych placówek oświatowych i GOPS, w planie Urzędu Gminy oraz Funduszu Sołeckim i środków do dyspozycji sołectw.

Wymienione zwiększenia limitów wydatków proponuje się zabezpieczyć z tytułu osiągnięcia dodatkowych oraz ponadplanowych dochodów, a także z tytułu umorzenia pożyczki WFOŚIGW w Poznaniu planowanej do spłaty w 2016 r. w wysokości 229.032,63 zł (zaciągniętej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Jędrzejewo i Sławno w 2008 r.)

3. Rozchody :

Zmniejszenie spłat planowanych rat pożyczek WFOŚIGW o 229.032,63 zł w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w 2008 r.

Planuje się również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 celem dostosowania jej do stanu budżetu gminy, po zmianach.