

**Proponowane zmiany budżetu gminy 2016r.
– Sesja Rady Gminy – 14 listopada 2016r.**

I. DOCHODY

1. Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty - 45.348 zł (dz.854 rozdz.85415 par.2030) – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.338.2016.5 z dnia 24.10.2016r.,
2. Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszu - 7.200 zł – umowa nr CAZ.MR.542-57/16 z dnia 18.07.2016r. i aneks z 4.10.2016r.,
3. Dochody własne budżetu gminy – 118.000 zł, w tym:
 - 1) **zwiększenia o 219.300 zł:**
 - wpływy z opłaty śmieciowej – 60.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 65.000 zł (prawne – 60.000 zł i fizycz.- 5.000 zł),
 - wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach – 31.000 zł,
 - wpływy z opłat przedszkolnych za dzieci z innych gmin – 8.000 zł,
 - sprzedaż drewna z lasu gminnego – 27.000 zł,
 - podatek od środków transport. – 12.800 zł (prawne- 2.800 zł, fizycz.-10.000 zł),
 - wpływy z mandatów karnych – 5.000 zł,
 - wpływy z funduszu alimentac. (udział gminy) – 4.500 zł,
 - opłata eksploatacyjna – 4.000 zł,
 - wpływy z karty podatkowej – 2.000 zł
 - 2) **zmniejszenia o 101.300 zł :**
 - sprzedaż mienia komunalnego – 47.000 zł,
 - podatek rolny – 24.000 zł (prawne – 6.000 zł, fizyczne- 18.000 zł),
 - zwrot z tyt.organizacji prac publicznych - 13.000 zł,
 - dzierżawa gruntów mienia komunalnego – 5.300 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.000 zł,
 - podatek leśny os.prawne- 3.000 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 2.000 zł,
 - opłata targowa – 2.000 zł.

WYDATKI

1. Zmniejszenia limitów (332.002,61 zł) :
 - 1) budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek - 125.000 zł,
 - 2) oświetlenie drogowe w gminie – 62.000 zł,
 - 3) gazyfikacja gminy II etap -60.000 zł,
 - 4) obsługa długu publiczn.(odsetki od kredyt.i pożyczek) – 20.000 zł,
 - 5) schronisko dla zwierząt – 16.000 zł,
 - 6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składki członkowskie) – 15.000 zł,
 - 7) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz – 11.700 zł,
 - 8) profilakt.szczepienia (HPV) – 9.540 zł,

- 9) koszty utylizacji ścieków socjaln.-bytow.Dębe - 4.000 zł,
- 10) zakup gruntów na cele rekreacyjne – 3.350 zł,
- 11) opracowanie projektu kotłowni gazowych – 5.195 zł (U.Gminy – 3.195 zł, bud.komunal.- 2.000 zł),
- 12) bieżące utrzymanie U.Gminy – 217,61 zł.

2. Zwiększenie limitów (450.002,61 zł) :

- 1) koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników oświaty – 250.000 zł,
- 2) dopłata do gospodarki wodno-ściekowej – 97.000 zł,
- 3) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 38.000 zł,
- 4) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.750 zł,
- 5) remont remizy OSP Sokołowo – 12.000 zł,
- 6) udział gminy (20%) w kosztach wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 11.337 zł,
- 7) budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów oraz parkingów – 7.100 zł,
- 8) oczyszczanie wsi – 6.000 zł,
- 9) utrzymanie świetlic wiejskich – 7.000 zł ,
- 10) utrzymanie boiska Orlik (energia) – 3.500 zł,
- 11) budowa drogi Antoniewo-Krucz – 2.000 zł,
- 12) rozbudowa przedszkola Bajka w Lubasz- 1.100 zł,
- 13) dopłata do kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach (dotacja) – 215,61 zł.

Ponadto planuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej.