

**PLAN BUDŻETU GMINY NA 2018r.**  
**Autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego zarządzeniem nr 117/2017**  
**Wójta Gminy Lubasz z dnia 15 listopada 2017r.**

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2018r. ( zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 15 listopada 2017r.), 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 **2.619.205,15 zł**, w tym z tyt.:

- 1) dofinansowania projektu unijnego z WRPO pn."Rozbudowa przedszkola Bajka w Lubasz" zrealizowanego w 2017 r.- refundacja z Urzędu Marszałkowskiego- **193.075,31 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej na ten cel pożyczki z BS,
- 2) dofinansowania twardego projektu unijnego szkolnego pn."Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz" realizowanego w latach 2017-2018 – **301.855,70 zł**,
- 3) dofinansowania projektu partnerskiego pomiędzy urzędem a WOKISSem Poznań pn."Cyfrowe samorzady" realizowanego w latach 2017-2018 – refundacja za 2017 r. – **1.015,38 zł**,
- 4) dofinansowania projekt unijnego szkolnego miękkiego pn."Odnowa edukacji w Gminie Lubasz..." – **58.323,42 zł** z przeznaczeniem na wydatki tego projektu,
- 5) dofinansowania projektu unijnego pn."Budowa drogi Antoniewo-Krucz" zrealizowanego w 2017 r. z PROW - **1.795.140 zł**,
- 6) dofinansowania projektu unijnego pn."Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz" – refundacja nakładów na ul.Kolejową- budowy kanalizacji sanitarnej w 2017 r. – **24.330 zł**,
- 7) wpływów z tytułu opłaty śmieciowej w związku ze zmianą stawek o kwotę – **82.500.zł**,
- 8) podatku od nieruchomości – **92.965,34 zł**,
- 9) sprzedaży mienia (działka w Prusinowie) - **70.000 zł**.

## **II. W zakresie wydatków:**

Zwiększenie planu wydatków o **1.030.989,84 zł** na realizację:

- 1) zwiększenie limitu wydatku twardego projektu unijnego szkolnego pn. "Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz" realizowanego w latach 2017-2018 o kwotę **778.900 zł**,
- 2) zwiększenie limitu wydatków na projekt unijny pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz" (rozbudowa linii energetycznej o transformator) – o kwotę **45.300 zł**,
- 3) zwiększenie limitu wydatków na projekt unijny miękkiej pn: "Odnowa edukacji w Gminie Lubasz..." – o kwotę **59.289,84 zł**,
- 4) zwiększenie limitu środków przeznaczonych na odbiór odpadów komunalnych – o kwotę **122.500 zł**,
- 5) nowego zadania pn. "Opracowanie dokumentacji planu rewitalizacji dla Gminy Lubasz" – **25.000 zł**.

## **III. Przychody.**

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów o kwotę 400.000 zł (tj. do wysokości 8.700.000 zł).

W związku z powyższym proponowany plan budżetu gminy na 2018r. kształtuje się następująco:

- 1) po stronie dochodów - zwiększa się o kwotę 2.619.205,15 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu 39.743.031,23 zł, w tym dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 33.056.783,96 zł, a dochody majątkowe 6.686.247,27 zł.
- 2) po stronie wydatków - zwiększa się również o kwotę 1.030.989,84 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu 45.837.440,92 zł, w tym wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 30.745.773,70 zł (o 87.152,23 zł więcej niż w projekcie), a wydatki majątkowe wynoszą 15.091.667,22 zł (o 824.200 zł więcej niż w projekcie).

- 3) po stronie przychodów – kwota o 400.000 zł większa w stosunku do projektu budżetu na 2018 rok.
- 4) po stronie rozchodów – zwiększenie spłat o 1.988.139 zł ( spłata po uzyskaniu dofinansowania środków unijnych ).

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec 2018 roku wynosić będzie 22.936.476,63 zł tj.57,71 % planowanych dochodów budżetu gminy.