

**Proponowane zmiany budżetu gminy 2018r.
- Sesja Rady Gminy – 28 czerwca 2018r.**

I. DOCHODY:

1) zwiększenia dochodów z tytułu:

- dochodów z wynajmu świetlicy Kruteczek -**827 zł**, z przeznaczeniem na wydatki sołectwa (drogi),
- dochodów z wynajmu świetlicy Krucz -**1.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki sołectwa,
- dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **8.406,58 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.155.2018.8 z dnia 17 maja 2018 r. (dz.758 rozdz.75814 par.2010),
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – **4.000 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.145.2018.4 z dnia 4 czerwca 2018 r. (dz.801 rozdz.80101 par.2030),
- umowy darowizny Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Lubaszu w kwocie **951,19 zł**, z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych – budowę windy przy szkole podstawowej w Lubaszu,
- umowy darowizny Fundacji Amicis Wronki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchennego do przedszkola – w kwocie **1.300 zł**,
- odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z tytułu uszkodzenia pojazdu strażackiego MAN w kwocie – **4.634,00 zł**, z przeznaczeniem na usługę naprawy pojazdu,
- odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z tytułu uszkodzenia lampy oświetleniowej w miejscowości Dębe w kwocie – **10.000 zł**, z przeznaczeniem na usługę związaną z naprawą,
- wpływów z opłaty za pas drogowy – **32.995,71 zł**,

Razem: 64.614,48 zł

2) zmniejszenie dochodów z tytułu:

- refundacji prac publicznych - **30.600 zł**,
- zwrotu środków za projekt unijny „Budowy drogi Antoniewo-Krucz” Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament PROW w Poznaniu nr UM15-65151-UM1500309/16 z dnia 29.05.2018 r. w kwocie o **5.779,45 zł**,
- umniejszenie wpływów z dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych o kwotę **173.600 zł**, (związanych z podpisanym w 2018r. porozumieniem - ugodą),

- umniejszenie wpływów z programu „Cyfrowy samorząd” – 23,03 zł
(końcowe rozliczenie)

Razem: 210.002,48 zł

II. WYDATKI

1. zwiększenie limitu wydatków na:

- udział gminy (10 %) w wypłacie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia - **6.719 zł**,
- dofinansowania do zakupu radiowozu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie – **1.110 zł**,
- koszty związane z odbiorem ścieków z miejscowości Dębe (za grudzień) – **8.600 zł**,
- pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach – **4.265,58 zł**,
- zwiększenie usług administracyjnych UG (usługi bankowe, prowizje) – **50.000 zł**,
- zwiększenie poborów projektu „Cyfrowy samorząd „ (korekta-wyrównanie do otrzymanych dochodów) - **0,02 zł**,

(kwota 31.618,77 zł – zwiększenie wydatków bezpośrednio z otrzymanych dochodów)

Razem: 102.313,37

2. zmniejszenie limitu wydatków na:

- koszty pracowników publicznych – **80.000 zł**,
- zmniejszenie limitu wydatków Gminnego Zespołu Obsługi Szkół - CUW o kwotę - **42.000 zł**,
- zmniejszenie limitu wydatków własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **50.000 zł**, (oszczędność powstała na DPS - mniej podopiecznych),
- umniejszenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu o kwotę - **50.000 zł**,
- umniejszenie wydatków inwestycji „Budowa drogi Stajkowo-Miłkowo”- o kwotę **12.500 zł**

Razem: 247.701,37 zł

III. PRZYCHODY

W pozycji przychodów nastąpi jedynie przemieszczenie pomiędzy spłatami pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , a spłatami otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 5.778,45 zł. Spowodowane jest to faktem otrzymania mniejszego dofinansowania dla operacji „Budowy drogi gminnej Antoniewo-Krucz”, współfinansowanej ze środków PROW 2014-2020.

Pomniejszenie wynikało z ponadplanowego zakresu wykonania prac inwestycyjnych.

Ponadto wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych oraz sołectw.

Planuje się również zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WOJTY
(*inż. Marek Filoła*)

