

**Proponowane zmiany budżetu gminy 2018r.
- Sesja Rady Gminy – 31 lipiec 2018r.**

I. DOCHODY :

1) zwiększenia dochodów z tytułu:

- dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych GZK Sp.z o.o. Lubasz (nowa oczyszczalnia ścieków) – **160.545,00 zł**,
- dotacji na zadania zlecone związane z obsługą urzędnika wyborczego – wypłata wynagrodzenia- pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile nr DPL-3113-4/18 z dnia 6 lipca 2018 r.–**2.687,00 zł** (dz.751 rozdz.75109),
- dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” - decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2018.4 z dnia 10.07.2018r. – **21.000 zł**,
- odszkodowania ostatecznego z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za likwidację szkody pojazdu MAN OSP w kwocie **6.332 zł** z przeznaczeniem na usługę związaną z naprawą samochodu,
- odszkodowania ostatecznego z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za likwidację szkody uszkodzonego słupa oświetleniowego w miejscowości Dębe w kwocie **2.144 zł** z przeznaczeniem na naprawę,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2018.4 z dnia 16.07.2018r. w kwocie **39.000 zł**,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych- decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13.07.2018r. w kwocie **2.000 zł**,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.240.2018.8 z dnia 16.07.2018r. w kwocie **20.085 zł**,
- opłat od czynności cywilno-prawnych pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe – w kwocie **25.000 zł**,
- opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny w miejscowości Klempicz w kwocie **13.000 zł**,
- nienależnie pobranych świadczeń 500 Plus oraz odsetek od tych świadczeń – **3.300 zł**, z przeznaczeniem na odwrotny zwrot środków do Wojewody,
- darowizny pana P.B.z przeznaczeniem na wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych w Lubasz – w kwocie **5.500 zł**.

Razem: 300.593,00 zł

2) zmniejszenie dochodów z tytułu:

- dotacji celowej na realizację programu 500 PLUS decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2018.4 z dnia 16.07.2018r. w kwocie **39.000 zł**,

Razem: 39.000,00 zł

II. WYDATKI

1. zwiększenie limitu wydatków na:

- dopłaty do gospodarki wodno-ściekowej GZK Sp.z o.o. Lubasz o kwotę **311.856,78 zł**,
- wydatki oświatowe o kwotę **750.000 zł**,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę **130.000 zł**,
- konserwację oświetlenia drogowego o kwotę **100.000 zł**,

Razem: 1.291.856,78 zł

2. zmniejszenie limitu wydatków na:

- inwestycję „Budowy sieci wodociągowej w m.Krucz-Kruteczek” o kwotę **250.000 zł**,
- inwestycję „Rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz” o kwotę – **42.000 zł**,
- inwestycję „Utworzenia placów w Lubasz” o kwotę **133.000 zł**,
- inwestycję „Przebudowy dróg w Lubasz” o kwotę – **900.000 zł**,
- umniejszenie planu wydatków z usług budynków komunalnych o kwotę **10.000 zł**,
- umniejszenie planu wydatków z remontu budynków komunalnych – **25.000 zł**,
- umniejszenie planu wydatków na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. łącznie o kwotę **59.700 zł**,
- inwestycję „Budowy oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz” o kwotę **110.000 zł**,
- zakup tablic z nazwami ulic o kwotę **20.000 zł**,
- zakup koszy ulicznych o kwotę **10.000 zł**,
- dotację do zabytkowego kościoła w Lubasz o kwotę **15.000 zł**,
- dotację dla organizacji pozarządowych o kwotę **33.000 zł**

Razem: 1.607.700 zł

III. PRZYCHODY

Zwiększenie przychodów z tytułu tzw.wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2017 r. w wysokości **285.611,78 zł**.

Ponadto planuje się zmniejszyć kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018r. o kwotę **800.000 zł**.

Wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych oraz sołectw.

Planuje się również zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej.