

U z a s a d n i e
do uchwały nr XXII/244/09
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 16 września 2009r.

I. DOCHODY

- zwiększenie:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji – budowę boiska ORLIK - 333.000 zł – umowa podpisana z Ministrem Sportu i Turystyki
2. Dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego „Usługi socjalne- szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 42.739 zł – aneks nr POKL.07.01.01-30-004/08-01 z dnia 20.07.2009r. do umowy z 5.09.2008r.
3. Wpływy z tytułu zbycia udziałów gminy w spółce „Noteć” - 10.160 zł (238 udziałów x 42,69 zł)- zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 25 czerwca 2009r. oraz umową sprzedaży nr 10/09 zawartą w dniu 15 lipca 2009r. z Gminą Piła.
4. Środki z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (rozliczenie projektu 24.-29.05.2009r.) na wymianę uczniów Gimnazjum w Lubaszu i Sottrum-Niemcy – 2.488 zł.
5. Odszkodowanie PZU – szkoda w Szkole Podstawowej w Kruczu -542 zł
6. Odszkodowanie HDI – szkoda wiata autobusowa w Antoniewie – 3.440 zł
7. Darowizna Kółka Rolniczego na rzecz sołectwa Kamionka – 30.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kamionce (zaplecze sanitarne)
8. Darowizna dla sołectwa Dębe – 700 zł (500 zł Steico i 200 zł BS Czarnków)
9. Darowizny na organizację dożynek gminnych - Bank Spółdzielczy Czarnków – 1.000 zł,
10. Dofinansowanie budowy drogi Stajkowo-Antoniewo-Krucz:
-Nadleśnictwo Krucz – 20.000 zł,
-Starostwo Powiatowe – 16.900 zł
11. Pokrycie kosztów zabezpieczenia pogorzeliska STEICO Czarnków – 4.790 zł
12. Refundacja częściowych kosztów (Rej. Urząd Pracy) zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych 29.000 zł
13. Dochody z wynajmu sali wiejskiej- sołectwo Stajkowo- 1.500 zł.

zmniejszenie:

- plan dotacji celowych – łącznie o 271.117 zł, w tym:
 - a) zadania zlecone zmniejszono o 237.909 zł (rozdz.85212 – świadczenia rodzinne... o 237.278 zł i rozdz. 85213- ubezpieczenia zdrowotne.. o 631 zł),
 - b) dofinansowanie zadań własnych zmniejszono o 33.208 zł (rozdz.80195- koszty przygotowania młodocianych do zawodu – o 26.296 zł i rozdz. 85219- utrzymanie GOPS – o 6.912 zł)
- wpływy z tyt. opłat za zezwolenia alkoholowe – 5.000 zł ; jednoczesna korekta wydatków objętych gminnym programem profilaktyki alkoholowej na 2009r.

WYDATKI**1. Zwiększenia limitu:**

- modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz (opracowanie dokumentacji) – 47.000 zł,
- koszty prowizji bankowych od kredytów – 40.000 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania OSP – 14.790 zł , w tym dotacja dla OSP Sokołowo na zakup mundurów i obuwia strażackiego – 848 zł (uzupełnienie do wcześniej przekazanej kwoty 3.900 zł) oraz na opracowanie kosztorysu dotyczącego remontu strażnicy w Kruczu- 1.000 zł,
- wyjazd delegacji do Niemiec (Sottrum) – 9.000 zł,
- wykup działki w Goraju pod przepompownię (zadanie – kanalizacja) – 7.000 zł
- budowa drogi Stajkowo- Antoniewo –Krucz- 1.600 zł w tym: opracow.dokumentacji kosztorysowej na następny odcinek drogi – 1.000 zł,
- koszty - opłaty pocztowe związane z obsługą Funduszu Alimentacyjnego (GOPS) - 1.000 zł,8
- aktualizacja kosztorysowa oraz inna dokumentacja przygotowawcza do realizacji rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Kruczu - 3.000 zł.

2. Zmniejszenia limitu z następujących pozycji:

- budowa boiska sportowego w ramach progr.ORLIK 2012 – 75.000 zł
- wykup gruntów pod drogi – 20.000 zł,
- odszkodowanie za przejęcie gruntów przeznaczonych na drogi – 10.000 zł

Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę odcinka drogi Stajkowo-Antoniewo , zmniejsza się kredyt planowany na realizację tej inwestycji o 943.000 zł tj. do kwoty 1.557.000 zł (planowano 2.500.000 zł).

Ponadto zmiany budżetu dotyczą planów finansowych placówek oświatowych i GOPS-u oraz środków do dyspozycji sołectw.

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1 – 14 do niniejszej uchwały.