

UCHWAŁA NR XXIX/335/10
RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 9 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d , i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami) , art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240) oraz art.166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, ze zmianami) w związku z art.121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241)

RADA GMINY W LUBASZU
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010r. zmienionej zarządzeniem nr 11/10 Wójta Gminy Lubasz z dnia 24 lutego 2010r., uchwałą nr XXV/288/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 4 marca 2010r., zarządzeniem nr 18/2010 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2010r., uchwałą nr XXVI/299/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 kwietnia 2010r.,zarządzeniem nr 28/2010 Wójta Gminy Lubasz z dnia 24 maja 2010r., zarządzeniem nr 36/2010 Wójta Gminy Lubasz z dnia 17 czerwca 2010r. , uchwałą nr XXVIII/320/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30 czerwca 2010r. , zarządzeniem nr 53/2010 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 lipca 2010r. oraz zarządzeniem nr 59/2010r. Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 sierpnia 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 404.195 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 50.601 zł

Uszczegółowienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2009r.

§ 2. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **20.203.624 zł** , z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.487.344 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.716.280 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.1. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **22.796.678 zł** , z tego:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 16.603.606 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10.826.130 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.193.763 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.632.367 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące – 1.906.226 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.141.491 zł,
- d) wydatki na obsługę długu – 310.000 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 419.759 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 286.096 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.293 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.193.072 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu , po zmianach, w kwocie 2.593.054 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu i pożyczek oraz tzw. wolnymi środkami (z rozliczeń bilansowych za rok ubiegły) .

§ 5.1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy łącznie o 454.796 zł , w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty kredytu i pożyczki na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. do wysokości 3.259.329 zł.

2.Przychody i rozchody budżetu gminy, po zmianach , przedstawia załącznik nr 3.

§ 6. Wydatki majątkowe w kwocie 6.193.072 zł określa załącznik nr 4.

§ 7. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r. (wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) ,otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r. (dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009 r. (dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, po zmianach , wynoszą:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 817.590 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.088.636 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 14 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2009r. (dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych) zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

- § 12. Załącznik nr 15 do uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2009r.(wydatki jednostek pomocniczych), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 13. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , po zmianach , wynosi łącznie 4.615.485 zł, w tym 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
- § 14. Zmienia się § 20 pkt 2 uchwały nr XXIV/268/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2009r., który otrzymuje brzmienie:
„zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu gminy oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 3.115.485 zł”.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e
do uchwały nr XXIX/335/10
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 9 września 2010r.

I. Dochody:

1. Dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m oznaczonej jako obręb Dębe - 39.600,00 zł – umowa dofinansowania nr 8/2010 ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
2. Darowizny :
 - na organizację dożynek gminnych – 2.210,00 zł (BS Czarnków 1.000 zł, Agroplon – 500 zł , Nadleśnictwo Krucz 500 zł, Przedsiębiorstwo Handlowe Kalinowski – 210,00 zł),
 - dla sołectw – 5.655,00 zł (Dębe – 1.700 zł , Krucz 2.521 zł, Stajkowo 1.434 zł), z przeznaczeniem na cel wskazany przez darczyńcę,
3. Zwiększenie dochodów z tyt. refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i społecznie użytecznych - łącznie 22.400,00 zł z przeznaczeniem na organizację tych prac,
4. Zmniejszenie poz. środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie delegacji uczniów z Sottrum (Niemcy) o 1.267,00 zł (po rozliczeniu projektu),
5. Zmniejszenie poz. dotacji z powiatu tj. konkretnie z tyt. nie odbytej imprezy „II Notecki Dogtrekking – ogólnopolska impreza sportowo-turystyczna z udziałem psich zaprzęgów” – 500,00 zł z jednoczesnym umniejszeniem dotacji dla GOK (organizatora imprezy),
6. Zwiększenie z tyt. zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych na podstawie decyzji wydanych przez GOPS z przeznaczeniem na zwrot środków do budżetu Wojewody - 456,00 zł,
7. Zmniejszenie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na profilaktykę p. alkoholową - 2.100,00 zł.
8. Dofinansowanie projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Lubasz” – w 2010r. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie ulic Szamotulskiej i B.Chrobrego w Lubaszu” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 330.000 zł – umowa z 20.08.2010r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
9. Dochody sołectw z wynajmu i dzierżawy obiektów – łącznie 6.078 zł (Stajkowo- 5.920 zł, Antoniewo – 82 zł, Krucz -76 zł)

10. Dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego (aktualizacja wykazów gospodarstw rolnych) – 1.663 zł – decyzja Prezesa GUS z dnia 30 sierpnia 2010 nr PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010.

II. Zmiany w zakresie limitów wydatków

1. Zwiększenia limitów na:

- a) zabezpieczenie 20% udziału gminy w realizacji zadania własnego tj. zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” (art.128 ustawy o finansach publicznych) – 4.207,00 zł
- b) opracowanie Planów Odnowy Miejscowości (Sokołowo, Stajkowo) – 5.000,00 zł,
- c) koszty wizualizacji projektów zgłoszonych do dofinansowania (Sokołowo, Stajkowo, Lubasz) z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś „ – 6.100,00 zł,
- d) koszty zakupu oleju opałowego i opłaty za energię elektryczną – świetlica wiejska Krucz – 7.000,00 zł,
- e) koszty zakupu opału dla placówek oświatowych – 21.000,00 zł,
- f) odszkodowanie za przejeżdżenie gruntów pod drogi - 7.000,00 zł,
- g) odwodnienie ulicy Promiennej w Lubaszcu – 19.000,00 zł

2. Zmniejszenia limitów z poz:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.707,00 zł
- b) koszty wykupu gruntów pod drogi – 7.000,00 zł
- c) budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszcu (Os.Górczyn) – 50.600,00 zł

Zmniejsza się przychody budżetu gminy z tyt. zaplanowanych kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2010r. tj.:

- na budowę drogi w m.Dębe o 350.000,0 zł . Limit na budowę tej drogi tj. 158.400,00 zł (po przeprowadzonym przetargu) zabezpiecza się ze środków własnych gminy poprzez przeniesienia wydatków z poz. budowa kanalizacji sanitarnej w Lubaszcu (Os.Górczyn),
- na uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę – na wodociągowanie Nowiny –(udział własny) o 43.252,00 zł oraz na wyprzedzające finansowanie (PROW) o 61.544,00 zł.

Ponadto, zgodnie z uchwałą nr 14/1317/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2010r., usunięto nieprawidłowości dotyczące błędnego sklasyfikowania w rozdziale 75862 dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektu „Usługi socjalne szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotację oraz wydatki zaplanowane w ramach tego programu przeniesiono do dz.853 rozdz.85395 i właściwych rzeczowo paragrafów.

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1-10 do niniejszej uchwały.