

**UCHWAŁA NR IV/13/10  
RADY GMINY W LUBASZU  
z dnia 28 grudnia 2010r.  
w sprawie budżetu na 2011 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i 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, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157,poz.1240 ze zmianami) 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)

**RADA GMINY W LUBASZU  
uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2011 rok w łącznej kwocie **27.267.465 zł**, z tego:

- **dochody bieżące w kwocie 18.383.805 zł**,
  - **dochody majątkowe w kwocie 8.883.660 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2011 rok w łącznej kwocie **27.833.813 zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 16.808.219 zł**
  - 2) **wydatki majątkowe w wysokości 11.025.594 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 566.348 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek.

§ 4.1. Określa się plan przychodów na łączną kwotę 2.739.533 zł,  
2. Określa się plan rozchodów na łączną kwotę 2.173.185 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

- § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.000 zł przeznacza się na:
- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 96.500 zł,
  - 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych ,
  - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 12. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego , zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 13. Zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik nr 12.
- § 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska , o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400a ust.1, pkt 38 , zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 15.1 Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji określa załącznik nr 15.
- § 16. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł,
  - 2) celowe w łącznej wysokości 499.400 zł , z tego:
    - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 43.400 zł,
    - b) na zadania z zakresu sportu w wysokości 81.000 zł,
    - c) na remonty obiektów zabytkowych – 20.000 zł,
    - d) na wyposażenie skateparku (przez organiz.pozarządowe) w wysokości 8.000 zł
    - e) na partycypację w kosztach utylizacji wyrobów azbestowych w wysokości 5.000 zł,
    - e) na dopłatę do przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 2.000 zł,
    - f) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w wysokości 340.000 zł
- § 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.539.533 zł, w tym 1.800.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Lubasz:

- 1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 2) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.800.000 zł,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu gminy oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.739.533 zł,
- 5) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

§ 19. Ustala się kwotę 1.800.000 zł, do której Wójt Gminy Lubasz może zaciągać kredyt i pożyczkę na pokrycie występującego deficytu w ciągu roku.

2. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Wójt Gminy Lubasz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U z a s a d n i e  
do uchwały nr IV/13/10  
Rady Gminy w Lubaszu  
z dnia 28 grudnia 2010r.

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2011r. ( Zarządzenie nr 71/10 Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2010r.) ,biorąc pod uwagę opinie Komisji Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu , ponownie przeprowadzono analizę dochodów i wydatków proponując następujące zmiany do planu budżetu:

1. W zakresie dochodów :

- 1) zwiększono plan dochodów z tytułu środków pochodzących z dofinansowania WRPO inwestycji- budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górczyn w Lubaszu- o kwotę 333.000 zł . Kwota ta stanowi udział środków unijnych zaplanowany a nie uzyskany w budżecie 2010r. Jednocześnie zwiększa się limit wydatków inwestycyjnych o tę kwotę,
- 2) zmniejszono plan dochodów z tytułu środków pochodzących z dofinansowania PROW inwestycji – przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kruczu o 448.093 zł. Kwota ta zostanie pozyskana ze środków unijnych jeszcze w 2010r. i przeniesiona do dochodów budżetu bieżącego roku. Jednocześnie zmniejsza się rozchody 2011r. również o kwotę 448.093 zł zaplanowaną jako spłata pożyczki zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego, ponieważ tej spłaty dokona się w roku 2010,
- 3) zmniejszono plan dochodów podatku od nieruchomości osób prawnych ze względu na przesunięcie terminu planowanego utworzenia spółki zajmującej się gospodarką wodno-ściekową ( na bazie GZUW Czarnków) oraz korektę pozostałych przedmiotów opodatkowania w 2011r. o kwotę 160.000 zł,
- 4) zmniejszono plan dochodów zaplanowanych w projekcie ze sprzedaży mienia o kwotę 100.000 zł. Powtórna analiza wykonania tych wpływów w 2010r. wskazuje na mniejsze zainteresowanie nabyciem oferowanych gruntów aniżeli wcześniej planowano,
- 5) zmniejszono plan dochodów z tytułu zaplanowanego w projekcie dofinansowania z PROW projektu rozbudowy selektywnej zbiórki odpadów o 200.000 zł.

Jednocześnie w związku z rezygnacją z realizacji projektu w 2011r. korekcie podlega także strona wydatkowa budżetu o kwotę 533.043 zł.

Ponadto przyjmuje się do realizacji zadania własne powiatu z zakresu kultury w łącznej kwocie 3.200 zł z przeznaczeniem na organizację następujących imprez:

- „Śladami Powstania Wielkopolskiego” – 1.000 zł,
- Regionalny Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Lubasz – 700 zł,
- Powiatowy Przegląd Muzyki i Pieśni Chóralnej o zasięgu powiatowym – 1.500 zł

## 2. W zakresie wydatków:

W związku z planowaną korektą dochodów , o której mowa w pkt.1, istnieje konieczność weryfikacji kwot następujących wydatków :

### 1) Zmniejszenia limitów wydatków:

- a) dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Prusinowie – 234.182 zł,
- b) rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kamionce – 38.000 zł,
- c) budowa świetlicy wiejskiej w Nowinie – 22.000 zł,
- d) zakup pojemników metalowych ocynkowanych do odpadów komunalnych – 10.500 zł,
- e) partycypacja w kosztach utylizacji wyrobów azbestowych – 5.000 zł,
- f) dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.000 zł,
- g) koszty badania gleb w gminie – 2.000 zł

### 2) Zwiększenia limitów wydatków:

- a) budowa sali sportowej w Lubasz – 10.000 zł ( pokrycie kosztów dodatkowych prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie),
- b) dotacja dla Edukacji Lubasz – 130.000 zł ( w związku ze zwiększeniem planowanej liczby uczniów) ,
- c) wynagrodzeń i pochodnych dla placówek oświatowych w gminie – 175.000 zł ( w związku z analizą osiągniętych w 2010r. wynagrodzeń i koniecznością wypłaty dodatków wyrównujących),
- d) na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 10.496 zł ( w związku z koniecznością wdrożenia systemu kontroli zarządczej),
- e) na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 400 zł.

Ponadto proponuje się zabezpieczenie w planie budżetu 2011r. kwoty 8.000 zł dla organizacji pozarządowych na wyposażenie skateparku w Lubaszcu oraz 20.000 zł na remont obiektów zabytkowych. Powyższe zabezpieczone zostało w rezerwie celowej. Jednocześnie o te kwoty tj. o 28.000 zł umniejszono poziom dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury. Przesunięto również kwotę 43.200 zł, która w projekcie występowała jako rezerwa celowa, na pozycję dotacji dla Gminy Czarnków (koszty eksploatacyjne dot. czyszczalni ścieków – porozumienie międzygminne) – w związku z nieutworzeniem spółki od 1.01.2011r.

3. W zakresie przychodów :

Zmniejsza się pozycję przychodów z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczek o 250.829 zł. Oznacza to, że rezygnuje się z pożyczki przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie projektu – selektywna zbiórka odpadów o 200.000 zł oraz zmniejsza się wysokość przyznanej pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej na Os.Górczyn w Lubaszcu o kwotę 50.829 zł.

4. W zakresie rozchodów :

Zmniejsza się rozchody planowanej spłaty pożyczki przeznaczonej na realizację projektu selektywnej zbiórki odpadów o 200.000 zł i przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kruczu o 448.093 zł oraz zwiększa się spłaty rat kredytów o 10.000 zł w związku z zaciągniętym kredytem w 2010r.

Po dokonanych zmianach w stosunku do projektu, łączna kwota dochodów zmniejszyła się o kwotę 571.893 zł i wynosi 27.267.465 zł, a wydatków zmniejszyła się o 184.629 zł i wynosi 27.833.813 zł.

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 486.225 zł i zamknęły się kwotą 11.025.594 zł, co stanowi 39,61% ogólnej sumy wydatków na 2011r.

Deficyt budżetu, w porównaniu do zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 387.264 zł i wynosi 566.348 zł.

Plan przychodów, po zmianach, wynosi 2.739.533 zł, a plan rozchodów 2.173.185 zł.