

UCHWAŁA NR VI/49/11
RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 23 marca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy 2011 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, 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
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na 2011r. zmienionej zarządzeniem nr 11/2011Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 stycznia 2011r. oraz uchwałą nr V/35/11 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 9 lutego 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 569.207 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 682.549 zł

Uszczegółowienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 grudnia 2010r.

§ 2. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **27.932.379 zł** , z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19.031.652 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.900.727 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **28.612.069 zł** , z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 17.209.408 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 11.402.661 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o 113.342 zł tj. do kwoty 679.690 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek.

§ 5.1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 87.409 zł tj. do kwoty łącznej 2.826.942 zł,
2. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 25.933 zł tj. do kwoty łącznej 2.147.252 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

- § 6. Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. (wydatki majątkowe) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- §7. Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. (dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- §8. Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. (dochody na programy finansowane z udziałem środków unijnych) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- §9. Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. (dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- §10. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3.200 zł tj do kwoty 100.200 zł z przeznaczeniem na:
- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 99.700 zł,
 - 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- §11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy (po zmianach):
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- §12. Załącznik nr 14 do uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. (Fundusz Sołecki na 2011r.) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- §13. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , po zmianach, wynosi 4.626.942 zł, w tym 1.800.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
- §14. W §16 pkt 2) uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 28 grudnia 2010r. dodaje się ppkt g) - j) w brzmieniu :
- g) na remont przedszkola w miejscowości Dębe w wysokości 150.000 zł ,
 - h) na remont budynku nad jeziorem w Lubaszcu w wysokości 94.000 zł,
 - i) na opracowanie strategii rozwoju Gminy Lubasz na lata 2011-2020 oraz analizy i propozycji reorganizacji systemu szkolnictwa w Gminie Lubasz – 34.000 zł,
 - j) utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lubaszcu – 150.000 zł.

- §15. Zmienia się § 18 pkt 4 uchwały nr IV/13/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 grudnia 2010r., 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 2.826.942 zł”.
- §16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e
do uchwały nr VI/49/11
Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 23 marca 2011r.

I. Dochody:

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. o 555.414 zł
- zawiadomienie Ministra Finansów ST3/4820/2/2011 z 11 lutego 2011r.
(przeznaczenie na wydatki niżej wymienione)
2. Dofinansowanie projektu” Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kruteczek „ -16.323 zł
- umowa o przyznanie pomocy z 9.02.2011r. z zakresu małych projektów w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na lata 2007-2013
3. Zwiększenie wpływów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 3.200 zł (tj. do kwoty 100.200 zł) z przeznaczeniem na profilaktykę p.alkoholową.
4. Darowizna firmy Plastmet dla sołectwa Krucz na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w wysokości 2.500 zł
5. Darowizna (Bakiera D.- Lubasz) na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 6.000 zł
6. Dotacja celowa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r. – 10.233 zł
7. Dochody z tyt. zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.470 zł z przeznaczeniem na ich zwrot do budżetu wojewody
8. Zmniejszenie dofinansowania z PROW – modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu – o 25.933 zł (po przetargu)

II. Wydatki:

1. Zwiększenie limitu na:
 - 1) utworzenie rezerw celowych w łącznej wysokości 428.000 zł , w tym:
 - remont Przedszkola w m.Dębe – 150.000 zł ,
 - utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu – 150.000 zł ,
 - remont budynku nad jeziorem w Lubaszu (przyszła siedziba GOK) – 94.000 zł ,
 - opracowanie strategii rozwoju Gminy Lubasz na lata 2011-2020 oraz analizy i propozycji reorganizacji systemu szkolnictwa w Gminie Lubasz – 34.000 zł .
 - 2) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nad jeziorem w Lubaszu – 22.000 zł,
 - 3) dotacja dla GOK – 24.000 zł (udział własny w realizacji projektu – PROW –

- „Żywe lekcje historii „ – 7.000 zł oraz koszty związane z renowacją wiatraka Dębe - wykup gruntów - 17.000 zł),
- 4) zabezpieczenie 20% udziału w realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej – 19.245 zł (na zasiłki stałe – 17.595 zł, na ubezpieczenia zdrowotne – 1.650 zł),
 - 5) wykonanie mebli na zaplecze hali sportowej (lada, gablota ogłoszeniowa) – 13.218 zł,
 - 6) zabezpieczenie udziału gminy w realizacji projektu „Usługi socjalne szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy” – 4.950 zł,
 - 7) dofinansowanie kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach - 3.343 zł,
 - 8) ekwiwalenty za udział w szkoleniach strażaków ratowników cz.II – 8.000 zł
 - 9) zwiększenie udziału własnego gminy w realizacji I etapu projektu „ Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo” – 658 zł,
 - 10) zabezpieczenie pełnych kosztów planowanego do wykonania w br. II etapu projektu „ W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i mile spędzisz czas „ (Stajkowo) , zakwalifikowanego do realizacji w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś - 40.000 zł.

2. Zmniejszenie limitu z pozycji: dotacja dla OSP (Krucz –adaptacja pomieszczenia na internetowe centrum edukacji oświatowej) – 8.000 zł

Ponadto zmiany w planach finansowych placówek oświatowych i Funduszu Sołeckim, w zakresie tego samego przedsięwzięcia.

III. Przychody

1. Zwiększenie przychodów z tyt. pożyczki (BGK) na realizację projektu unijnego (PROW) – „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo „ – 2011 r. I etap - 113.342 zł
2. Zmniejszenie planowanej kwoty pożyczki z BGK na realizację projektu „Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu” – po przetargu o 25.933 zł

IV. Rozchody

Zmniejszenie spłaty pożyczki BGK (modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu) o 25.933 zł.

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