

**UCHWAŁA NR XVI /171/12
RADY GMINY LUBASZ
z dnia 27 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d , i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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)

RADA GMINY LUBASZ
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r. zmienionej zarządzeniem nr 11/12 Wójta Gminy Lubasz z dnia 8 lutego 2012r., uchwałą nr XIV/139/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2012r., uchwałą nr XV/152/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 23 kwietnia 2012r. oraz zarządzeniem nr 37/2012 Wójta Gminy Lubasz z dnia 27 kwietnia 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 871.095,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 778.213,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **25.289.998 zł** , z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 21.265.951 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.024.047 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **25.277.854 zł** , z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 18.992.644 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.285.210 złzgodnie z załącznikiem nr 2.
- 5.1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 12.144 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- 2.Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy o kwotę 1.204.008 zł tj. do kwoty 3.457.702 zł .
3. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 446.000 zł tj. do kwoty 3.469.846 zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (wydatki majątkowe) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (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 6 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy , w tym dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (po zmianach), zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 11 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (Fundusz Sołecki na 2012r.) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 12 do uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. (środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2012r.) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
13. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , po zmianach, wynosi 4.828.437 zł , w tym 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
14. Zmienia się § 16 pkt 3 uchwały nr XIII/120/11 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 29 grudnia 2011r. , który otrzymuje brzmienie:
„ zaciągania kredytów i pożyczek , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 3.328.437 zł”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e
do uchwały nr XVI/171/12
Rady Gminy Lubasz
z dnia 27 czerwca 2012 r.

I. Dochody:

1. Zwiększenia:

1. dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”
- dotacja 85% kosztów kwalifikowanych – WRPO – 850.000 zł,
2. wpływy z tyt. zwrotu podatku VAT – rozliczenie z zakresu inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych prowadzonych w latach 2008-2011- łącznie
1.029.000 zł,
3. dzierżawa z tyt. użytkowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych gminy przez spółkę Gminny Zakład Komunalny w Lubasz – 300.000 zł,
4. dofinansowanie projektu „Usługi socjalne szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy” (PO Kapitał Ludzki) – 62.385 zł
5. dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 4.830 zł -zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.143.2012.7 z 17.05.2012r.
6. dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- 9.300 zł – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.2142012.7 z dnia 22.06.2012r.
7. dofinansowanie Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży do kosztów pobytu dzieci z Sottrum w Gminie Lubasz – Gimnazjum - 4.222 zł – decyzja PNWM z marca 2012r.
8. darowizna firmy Danone dla Szkoły Podstawowej w Lubasz – realizacja projektu „Masz pomysł ? Podziel się posiłkiem” - 7.500 zł,
9. darowizny :
 - a) na finansowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (Dębe , Lubasz) - 33.630 zł ,
 - b) na organizację Dnia Dębego –dla soł.Dębe – 2.150 zł (Dora Metal – 1.000 zł, Steico – 1.000 zł , BS – 150 zł),
 - c) na zakup sprzętu sportowego dla soł.Miłkowo – 250 zł (Steico),
10. dochody ze sprzedaży samochodu STAR OSP Sokołowo – 4.065 zł

(z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sokołowo),

11. odszkodowanie (Compensa) – uszkodzenie wiaty przystankowej w Sokołowie – 2.915 zł,
12. dochody z wynajmu sali wiejskiej Jędrzejewo – 1.000 zł (środki do dyspozycji sołectwa- na bieżące utrzymanie obiektu)
13. zmiana planu dotacji celowych poprzez zmniejszenie w rozdz.85212 par.2010 o kwotę 2.521 zł i zwiększenie w rozdz.85213 par.2010 o kwotę 2.521 zł – decyzja Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 6.06.2012r.

2. Zmniejszenie :

- dofinansowanie projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Lubasz” zadanie B.- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Lubaszu (ul. Wiejska i Os. Gorajskie) – WRPO – 1.440.152 zł.

II. Wydatki:

1. Zmniejszenie limitu z następujących pozycji :

- 1) uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz – II etap (po przetargu) - 535.000 zł,
- 2) budowę kanalizacji sanitarnej w Lubaszu (ul. Wiejska, Os. Gorajskie) – (po przetargu) - 2.062.360 zł,
- 3) zakup samochodu służbowego dla Straży Gminnej – 31.800 zł,
- 4) opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę strażnicy w Lubaszu – 15.000 zł

2. Zwiększenie limitu wydatków na :

- 1) termomodernizację obiektów użyteczności publicznej – projekt WRPO – łącznie 1.050.000 zł,
- 2) dopłata gminy do wody i ścieków – 360.000 zł,
- 3) odwodnienie placu przy sali wiejskiej w Lubaszu – 60.000 zł,
- 4) utwardzenie placu manewrowego przy remizie strażackiej w Lubaszu – 23.000 zł,
- 5) remonty świetlic wiejskich – 24.000 zł (Kamionka -12.000 zł, Jędrzejewo – 8.000 zł, Nowina- 2.000 zł, Stajkowo- 2.000 zł),
- 6) koszty dzierżawy pomieszczeń Kółka Rolniczego – 18.600 zł,
- 7) środki dla GOPS Lubasz – 37.700 zł (DPS – 30.000 zł, zasiłki celowe – 7.700 zł),
- 8) zakup pochodni gazowej na składowisko odpadów stałych – 13.700 zł,
- 9) oczyszczanie koszy ulicznych – 10.000 zł,
- 10) odszkodowanie za brak zabezpieczenia lokalu socjalnego – łącznie 8.000 zł,

- 11) dotacja dla instytucji kultury – 91.500 zł , w tym : biblioteka – 27.000 zł
(wynagrodzenia osobowe- odprawa, jubileusz) ; GOK – 64.500 zł (zakup domku letnisk. – 25.000 zł, wykonanie bramy wjazdowej na ośrodek – 18.000 zł, wykonanie ławek -10.000 zł, dofinans.projektu „Historią przez Lubasz „- 5.500 zł, nagłośnienie – 3.000 zł, wynagrodzenia – 3.000 zł)
- 12) oddział 9-godz. Przedszkola w Dębie (IX-XII) – 20.000 zł,
- 13) dotacja dla spółek wodnych – 10.000 zł ,
- 14) urządzenie placu przy świetlicy w Kruteczku – 2.000 zł oraz boiska sportowego w Kruczu – 3.000 zł
- 15) wykonanie przyłącza energetycznego do sieci w obrębie działki 1099/1
(oświetlenie ścieżek spacerowo-edukacyjnych w parku w Lubasz)- 1.500 zł.

Ponadto zmiana w zakresie przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Jedrzejewo.

III. Przychody

1. Zmniejszenie kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu unijnego (uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę -wodociąg do Klempicza) o 367.334 zł,
2. Zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej – ul.Wiejska, Os.Gorajskie - 429.600 zł,
3. Zmniejszenie kredytów planowanych na zadania inwestycyjne (pokrycie udziału gminy) – łącznie o 407.074 zł (kanalizacja Os.Gorajskie – 192.608 zł, wodociąg Sokołowo-Klempicz – 167.666 zł, pozostałe inwestycje – 46.800 zł)

IV. Rozchody

Zwiększenie spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej Os.Górczyn w Lubasz – 446.000 zł (rozliczenie do wartości netto inwestycji).