

**UCHWAŁA NR XXX/299/13  
RADY GMINY LUBASZ  
z dnia 30 grudnia 2013r.  
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zmianami) , art. 212, 214, 215, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U.z 2013r. ,poz.885 ze zmianami)

RADA GMINY LUBASZ  
uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie **22.099.300 zł**, z tego:
- **dochody bieżące w kwocie 20.910.043 zł**,
  - **dochody majątkowe w kwocie 1.189.257 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie **21.639.722 zł** , z tego:
- **wydatki bieżące w wysokości 20.191.572 zł**
  - **wydatki majątkowe w wysokości 1.448.150 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 459.578 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- § 4.1. Określa się plan przychodów na łączną kwotę 955.000 zł,  
2. Określa się plan rozchodów na łączną kwotę 1.414.578 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 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. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na:
- 1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 99.500 zł,
  - 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 10. 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 9.
- § 11. 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 8 ,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 12.1. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków na przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych wyodrębnione w budżecie gminy do ich dyspozycji określa załącznik nr 12.
- § 13. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 28.000 zł,
  - 2) celowe w łącznej wysokości 114.000 zł , z tego:
    - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000 zł,
    - b) z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 60.000 zł .
- § 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014r., zgodnie z zawartą umową , z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 60.000 zł.
- § 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.455.000 zł, w tym 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.
- § 16. Ustala się kwotę 300.000 zł , do której Wójt Gminy Lubasz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 17. Upoważnia się Wójta Gminy Lubasz:
- 1) 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,
  - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,

3) 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.

§ 18. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Wójt Gminy Lubasz może zaciągać kredyt i pożyczkę na pokrycie występującego deficytu w ciągu roku.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Wiesław Łyczkowski



U z a s a d n i e  
do uchwały nr XXX/299/13  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia 30 grudnia 2013r.

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2014r. ( zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2013r.) , biorąc pod uwagę opinie Komisji Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, ponownie przeprowadzono analizę dochodów i wydatków proponując następujące zmiany do planu budżetu:

I. W zakresie dochodów :

Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych – środków z dofinansowania :

- 1) WRPO w wysokości 773.567 zł. Kwota ta dotyczy pomocy unijnej zaplanowanej w 2013r. na projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Lubasz, zadanie C. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubasz” . Jednak wobec faktu nie zakończonej jeszcze procedury kontrolnej z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a tym samym nie otrzymania środków w br., planuje się pozyskać je w 2014r.,
- 2) PROW w łącznej wysokości 161.440 zł na projekty:
  - a) modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz – II etap 138.178 zł . Kwota nie wpłynęła w bieżącym roku do budżetu ze względu na długotrwały okres oczekiwania na weryfikację projektu w zakresie zamówień publicznych,
  - b) modernizacja boiska sportowego w Kruczu – 15.262 zł,
  - c) modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku – 8.000 zł.

Kontrola z ramienia Urzędu Marszałkowskiego dwóch ostatnich projektów odbyła się w bieżącym miesiącu , lecz wpływ dotacji nastąpi w 2014r.

## II. W zakresie wydatków :

Zwiększenie planu wydatków łącznie o 96.829 zł , w tym na:

- 1) zakup agregatów prądotwórczych ( Szkoła Podstawowa Lubasz i Urząd Gminy) – łącznie 50.000 zł,
- 2) wykup gruntów pod parkingi ( od P.Brożys) – 30.000 zł,
- 3) dotację dla GOK na wyposażenie domków campingowych – 16.800 zł,
- 4) urząd gminy – 29 zł.

## III. W zakresie rozchodów :

Konsekwencją planowanych zmian w zakresie dochodów – dotacji celowych na projekty unijne - są zmiany w zakresie spłat pożyczek tj. ich łącznie zwiększenie o 838.178 zł , w tym:

- spłata pożyczki 700.000 zł zaciągniętej na projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Lubasz, zadanie C. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu,
- spłata pożyczki 138.178 zł na modernizację centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu – II etap .

W związku z powyższym proponowany plan budżetu gminy na 2014r. kształtuje się następująco:

- 1) po stronie dochodów - zwiększa się o kwotę 935.007 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu , 22.099.300 zł,
- 2) po stronie wydatków - zwiększa się o kwotę 96.829 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu, 21.639.722 zł, w tym wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 1.448.150 zł,
- 3) po stronie przychodów – bez zmian tj. 955.000 zł,
- 4) po stronie rozchodów zwiększa się o kwotę 838.178 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu , 1.414.578 zł.

Wynik budżetu, który w projekcie był deficytem w wysokości 378.600 zł , po wprowadzeniu wymienionych zmian , jest nadwyżką w wysokości 459.578 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wiesław Łyczkowski