

**UCHWAŁA NR XXX /303/13  
RADY GMINY LUBASZ  
z dnia 30 grudnia 2013r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy 2013 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r.,poz.594 ze zmianami ), art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 5 sierpnia 2013r.,poz.885, ze zmianami)

**RADA GMINY LUBASZ**  
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/217/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu na 2013r., zmienionej uchwałą nr XXII/232/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 22 lutego 2013r. , uchwałą nr XXIII /241/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 marca 2013r., zarządzeniem nr 26/2013 Wójta Gminy Lubasz z dnia 29 kwietnia 2013r., uchwałą nr XXV/262/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 czerwca 2013r. , zarządzeniem nr 42/2013 Wójta Gminy Lubasz z dnia 4 lipca 2013r., uchwałą nr XXVI/267/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 lipca 2013r., zarządzeniem nr 51/2013 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 lipca 2013r., uchwałą nr XXVII/276/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 września 2013r., zarządzeniem nr 62/2013 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 października 2013r. , uchwałą nr XXVIII/288/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 8 listopada 2013r., zarządzeniem nr 67/2013 Wójta Gminy Lubasz z dnia 29 listopada 2013r. oraz uchwałą nr XXIX/296/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 9 grudnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 967.380,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 130.002,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi **26.120.281,29 zł** , z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 21.843.378,29 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 4.276.903 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi **27.410.990,29 zł** , z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 21.618.638,29 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 5.792.352 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

- 5.1. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu gminy o 837.378 zł tj. do kwoty 2.996.659 zł.
2. Planowany deficyt budżetu gminy , po zmianach, wynosi 1.290.709 zł , który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3.
  
6. Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/217/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 31 stycznia 2013r. ( wydatki majątkowe) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/217/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 31 stycznia 2013r. ( wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/217/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 31 stycznia 2013r. (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 XIX/217/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 31 stycznia 2013r. ( wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX/217/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 31 stycznia 2013r. ( zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy) , otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik nr 10 do uchwały nr XIX/217/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 31 stycznia 2013r. ( wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 11 do uchwały nr XIX/217/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 31 stycznia 2013r. ( Fundusz Sołecki na 2014r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
13. Załącznik nr 12 do uchwały nr XIX/217/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 31 stycznia 2013r. ( środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2013r.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Wiesław Łuczyszowski

Uzasadnienie  
do uchwały nr XXX/303/13  
Rady Gminy Lubasz  
z dnia 30 grudnia 2013r.

**I. Dochody – łączne zmniejszenie o 967.380 zł**

1. Zmniejszenie limitu z pozycji dotacji celowych na projekty unijne:
  - 1) „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Lubasz, zadanie C. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu „ – 774.688 zł ; trwa procedura kontrolna projektu , środki wpłyną w 2014r.,
  - 2) „Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubasz – II etap” – 138.178 zł – długotrwały okres oczekiwania na weryfikację projektu w zakresie zamówień publicznych; kwota nie wpłynie w bieżącym roku i zostanie zaplanowana w dochodach 2014r.,
  - 3) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - 21.685 zł ( dostosowanie wartości dotacji do wysokości udziału unijnego – po przetargu),
  - 4) „ Remont świetlic wiejskich w Prusinowie i Sokołowie” - 11.153 zł w związku z umniejszeniem pomocy finansowej ze środków unijnych po przeprowadzonej kontroli,
  - 5) „Modernizacja boiska sportowego w Kruczu „ – 24.318 zł – kontrola projektu w grudniu br., środki w wysokości udziału unijnego po przetargu ( 15.262 zł ) wpłyną w 2014r.,
  - 6) „ Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku” – 10.597 zł – kontrola projektu w grudniu br., środki w wysokości udziału unijnego po przetargu ( ok.8.000 zł ) wpłyną w 2014r.,
  - 7) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej w Lubasz” (realizacja w 2012r.) – 1 zł – dostosowanie planu do wysokości otrzymanej dotacji.
2. Zmniejszenie limitu z tyt. wpłat na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dębe - 2.200 zł
3. Zwiększenie limitu dotacji na projekt unijny „Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubasz „ – 110 zł - dostosowanie do wielkości otrzymanych środków.
4. Zwiększenie dochodów z wynajmu sali wiejskiej w Kamionce -230 zł z przeznaczeniem na opłatę za zużyta energię elektryczną.
5. Zwiększenie planu dochodów z tyt. opłat: za mandaty karne – 7.000 zł i z tyt. gospodarki odpadami – 8.000 zł
6. Zwiększenie dochodów z tyt .zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 100 zł z przeznaczeniem na zwrot środków do Wojewody.

**II. Wydatki**

1. Zmniejszenie limitu wydatków na projekty unijne – 58.246 zł:
  - 1) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj – łącznie 6.761 zł ( udział unijny 1.121 zł, udział własny gminy – 5.640 zł),
  - 2) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 21.685 zł,

- 3) remont świetlic wiejskich w Prusinowie i Sokołowie – łącznie 15.810 zł ( udział unijny -11.153 zł i udział własny gminy – 4.657 zł),
- 4) modernizacja boiska sportowego w Kruczu – 12.379 zł,
- 5) modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku – 1.611 zł.

2. Pozostałe zmniejszenia limitów- 117.261 zł :

- 1) rezerwa celowa na poręczenie spłaty kredytu (GOK) – 69.000 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 22.400 zł
- 3) dokumentacja proj.-kosztorysowa – odwodnienie drogi przy cmentarzu i rej.ul.Kościelnej - 4.000 zł,
- 4) partycypacja w kosztach usuwania wyrobów azbestowych – 8.261 zł ( po rozliczeniu kosztów przez Powiat),
- 5) zasiłki celowe ( rezerwa GOPS) – 5.000 zł,
- 6) odsetki od pożyczek i kredytów – 3.400 zł
- 7) wykup gruntów – 3.000 zł,
- 8) opracow.planu zagospodarz.przestrzenn.-Dębe – 2.200 zł

3. Zwiększenia limitu - 45.175 zł

:

- a) wykonanie I inaktywacji fosforu na Jeziorze Dużym w Lubaszu - 25.000 zł,
- b) koszty energii oświetlenia ulicznego – 15.000 zł,
- c) diety dla sołtysów – 2.575 zł,
- d) części do samochodu OSP Krucz – 2.200 zł,
- e) odpis od wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 400 zł.

Ponadto zmiany w zakresie planu finansowego GOPS i placówek oświatowych oraz Funduszu Sołeckiego i pozostałych środków do dyspozycji sołectw.

### III. Rozchody

Zmniejszenie spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych - łącznie o 838.178 zł - w związku z nie otrzymaniem w 2013r. dotacji na następujące zadania:

- 1) na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Goraj – 700.000 zł,
- 2) na modernizację centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu – 138.178 zł.

oraz zwiększenie spłaty kredytu ( raty- przelicz. euro) o 800 zł.

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1-11 uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Łyczkowski*