

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2019r.
Autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego zarządzeniem nr 87.2018
Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2018r.

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2019r. (zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2018r.), 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 łącznie o **1.200.000,00 zł**, w tym z tyt.:

- 1) dofinansowania twardego projektu unijnego szkolnego z WRPO pn.” Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” zadanie realizowane w latach 2017- 2018 – refundacja z Urzędu Marszałkowskiego - **703.936,90 zł** (z tego 600.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego na ten cel kredytu z BS),
- 2) dofinansowania projektu unijnego z WRPO pn.”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz” – refundacja nakładów poniesionych w 2018 r.- **527.217,67 zł**,
- 3) zmniejszenie podatku od nieruchomości os. prawne – o kwotę – **31.154,57 zł**.

II. W zakresie wydatków:

Zwiększenie planu wydatków o kwotę **600.00,00 zł** na realizację następujących zadań:

- 1) remont sali sesyjnej o kwotę **30.000 zł** oraz montaż klimatyzatora – **10.000 zł**,
- 2) dopłata do gospodarki wodno-ściekowej- **190.000 zł**,
- 3) inwestycję „Budowa boiska sportowego przy ul.Sportowej 3 w Lubaszu na kwotę **30.000 zł**,

- 4) inwestycję „Modernizacji stacji uzdatniania wody w Lubaszu” zwiększenie limitu o kwotę **228.600 zł**,
- 5) dofinansowanie dla jednostki OSP Krucz do zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego - **101.400 zł**,
- 6) dofinansowanie (wsparcie finansowe) inwestycji „Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego i sal pacjentów w ZZOZ w Czarnkowie” – **10.000 zł**.

Ponadto zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa remizy OSP w Lubaszu” zmniejsza się o kwotę 90.000 zł przeznaczając ją na usługi remontowe jednostki OSP w Lubaszu.

III. Rozchody.

Rozchody budżetu zwiększa się o spłatę kredytu w kwocie **600.000 zł** zaciągniętego na refundację środków unijnych projektu „Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz”.

Rozchody po zmianie wynosić będą 1.180.250 zł (w tym 600.000 zł jako kwota ustawowo wyłączona z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ust.3 ustawy o finansach publicznych).

W związku z powyższym proponowany plan budżetu gminy na 2019r. kształtuje się następująco:

- 1) po stronie dochodów - zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu 35.979.208,51 zł, w tym dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 34.190.269,94 zł , a dochody majątkowe 1.788.938,57 zł.
- 2) po stronie wydatków - zwiększa się o kwotę 600.000,00 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu 34.798.958,51 zł, w tym wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 32.042.039,53 zł (o 310.000,00 zł więcej niż w projekcie), a wydatki majątkowe wynoszą 2.756.918,98 zł (o 290.000 zł więcej niż w projekcie).
- 3) po stronie rozchodów – zwiększenie spłat o 600.000 zł (spłata po uzyskaniu dofinansowania środków unijnych).

Możliwa jest jeszcze korekta projektów pn. "Odnowa edukacji w gminie Lubasz" pod względem zwiększenia dochodów i wydatków projektu niezrealizowanych w 2018 r.

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec 2019 roku wynosić będzie 21.506.114,30 zł tj. 59,77 % planowanych dochodów budżetu gminy.