

INFORMACJA

**o realizacji uchwał Rady Gminy Lubasz
podjętych w trakcie obrad XXXIV sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2021 roku.**

1. Uchwała nr XXXIV/304/21 w sprawie: wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wniosku deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Na podstawie niniejszej uchwały mieszkańcy naszej gminy mogą składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, które będą weryfikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubasz. Rozpatrzenie wniosku następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru. Ponadto uchwałę przekazano do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego, gdzie oczekuje na publikację.

2. Uchwała nr XXXIV/305/21 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Podlegała bieżącej realizacji w 2021r w ramach działań profilaktycznych.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.

3. Uchwała nr XXXIV/306/21 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

Uchwała dotyczy realizacji w 2022 roku zadań gminy określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stanowi jedną z tak zwanych uchwał okołobudżetowych.

Podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych corocznie do dnia 31 stycznia zobowiązane są złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Naliczone na podstawie oświadczeń opłaty pozwolą dopiero określić precyzyjnie wysokość środków na realizację programu.

W uchwale pierwotnej tj. XXXI/277/21 z dnia 21.10.2021r przyjęto dochód w wysokości 120.0000,00 zł, będący wartością szacunkową. Wielkość prognozowanych wydatków zwiększono o wpływy z tzw. "małpek" przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową prowadzoną w ramach funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Wpływy te oszacowano na poziomie przychodów z roku 2021r. wynoszących 12.407,78 zł.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.

4. Uchwała nr XXXIV/307/21 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Lubasz na 2022 rok

Plan pracy Rady Gminy Lubasz został przyjęty i na jego podstawie w 2022 roku będzie opierał się porządek sesji i komisji. Poinformowano jednostki o przyjętym zakresie w celu przygotowania informacji.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.

5. Uchwała nr XXXIV/308/21 w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej na 2021r.

Zmiany uchwały budżetowej dotyczyły dochodów oraz wydatków i przychodów oraz rozchodów w następującym zakresie:

I.DOCHODY

zwiększenie dochodów z tytułu:

- 1) 369.272,36zł – dz.600, rozdz.60016, par. 6350 dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie ul. Podgórnej w Lubaszu w ramach zadania Przebudowa dróg w Lubaszu ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg,
- 2.1.000,00zł – dz.801, rozdz.80104, par.0830 zwrot kosztów wychowania przedszkolnego,
- 3.2.000,00zł – dz.855. rozdz.85504, par.2690 Program asystent rodziny na 2021r.
- 4.817,00zł – dz.921, rozdz.92109, par.0750 dochody z wynajmu świetlic wiejskich

R A Z E M = 373.089,36 zł

zmniejszenia dochodów z tytułu:

- 1) 119.124,00zł – dz.853, rozdz.85395, par.2057 – program Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz - GOPS

R A Z E M = 119.124,00 zł

II.WYDATKI

zmniejszenia wydatków z tytułu:

- 1) 100.000,00zł, dz.010, rozdz.01010, par.6050 inwestycja Rozbudowa SUW Sokołowo środki RFIL,
- 2) 2.000,00zł – dz.010, rozdz.01010, par.6050 inwestycja Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Stajkowo,
- 3) 2.000,00zł – dz.600, rozdz.60016, par.4210 zakup materiałów utrzymanie dróg,
- 4) 5.000,00zł – dz.630, rozdz.63095, par.6050 inwestycja Przebudowa urządzeń energetycznych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Lubaszu,
- 5) 4.700,00zł – dz.700, rozdz.70005, par.4300 nadzór nad obiektami,
- 6) 2.500,00zł – dz.700, rozdz.70005, par.4300 opracowanie miejscowych planów zagospodarowania,
- 7) 11.500,00zł – dz.700, rozdz.70005, par.4300 wydatki geodezyjne,
- 8) 3.091,46zł – dz.750, rozdz.75023, par.4170 wynagrodzenia bezosobowe UG,
- 9) 1.430,00zł – dz.754, rozdz.75412, par.4300 usługi OSP,
- 10) 19.000,00 – dz.757, rozdz.75702, par.8110 odsetki bankowe od kredytów i pożyczek,
- 11) 20.500,00zł – dz.758, rodz.75818, par.4810 rezerwa na nieprzewidziane wydatki,
- 12) 14.700,00zł – dz.851, rodz.85154, par.4170 wynagrodzenia bezosobowe profilaktyka,
- 13) 1.200,00zł – dz.851, rozdz.85195, par.4110 składki ZUS koordynator szczepień,
- 14) 1.000,00zł – dz.851, rozdz.85195, par.4300 usługi szczepienia,
- 15) 15.000,00zł – dz.921, rozdz.92109, par.2480 dotacja GOK,

- 16) 6,990,00zł – dz.926, rozdz.92601, par.6050 inwestycja Przebudowa infrastruktury sportowej,
17) 121.924,00zł -wydatki GOPS program aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Lubasz.

R A Z E M : 332.535,46 zł

Zwiększenia wydatków z tytułu:

- 1)23.500,00zł – dz.010, rozdz.01010, par.6050 –inwestycja Rozbudowa SUW Sokołowo środki własne
2) 2.000,00zł – dz.600, rozdz.60016, par.4300 usługi utrzymanie dróg,
3) 35.500,00zł – wydatki oświatowe,
4) 11.500,00zł – dz.600, rozdz.60016, par.6060 inwestycja Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz - Miłkowo (wykup gruntów),
5) 14.700,00 zł – dz.851, rozdz.85154, par.4270 zakup usług remontowych profilaktyka,
6) 15.130,00zł – dz.900, rozdz.90002, par.4300 utrzymanie PSZOK,
7) 817,00zł – dz.921, rozdz.92109, par.4210, 4260 wydatki sołeckie
8) 6.990,00zł – inwestycja Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie,
9) 5.000,00zł – dz.630, rozdz.63095, par.6050 inwestycja Budowa rozdzielni elektrycznej teren Ośrodka wypoczynkowego,
10) 2.000,00zł – wydatki GOPS asystent rodziny,
11) 91,46zł - odpis (korekta) ZFŚS UG -dz.750, rozdz.75023, par.4440

R A Z E M: = 117.228,46 zł

III. Przychody i rozchody

Do rozchodów budżetu §994 (przelewy na rachunki lokat) dodano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100.000,00zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 369.272,36zł. Rozchody po zmianie będą wynosiły 18.520.009,38zł.

W dochodach budżetu dokonano przekwalifikowania środków na dofinansowanie zadania: „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Nowina" - Porozumienie z Nadleśnictwem Krucz - z zadań bieżących klasyfikacja 60016 par.2700 na dz.010, rozdz.01042, par. 6290.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru. Ponadto uchwałę przekazano do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego, gdzie oczekuje na publikację.

6. Uchwała nr XXXIV/309/21 w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2036

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegały na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy, prowadzonych zmianach uchwałą nr XXXIII/303/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 9 grudnia 2021 roku oraz uchwałą nr XXXIV/308/21 z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

Plan dochodów uległ zmianie o kwotę 545.003,26 zł i wynosi **50.097.253,29 zł**, w tym dochody bieżące 45.263.001,56 zł i dochody majątkowe 4.834.251,73 zł. Zwiększono

dochody o dotacje zarówno zlecone jak i dotacje na zadania własne, zaktualizowano dochody bieżące budżetu.

Po stronie wydatków plan uległ zmianie o kwotę 75.730,90 zł i wynosi po zmianach na dzień 28.12.2021r. **49.110.837,93 zł** (wydatki bieżące - 42.870.013,16 zł, wydatki majątkowe - 6.240.824,77 zł).

W przychodach budżetu gminy nie dokonano zmian.

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 469.272,36 zł (par.994) i po zmianie wynoszą 18.520.009,38 zł. Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 469.272,36 zł (par.994) i po zmianie wynoszą 18.520.009,38 zł. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (par.992) zostały zmniejszone o kwotę 13.817.857,02. Wprowadzono pozycję wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (par.965) w wysokości 13.817.857,02zł

Wynik budżetu to planowana nadwyżka w wysokości 986.415,36 zł, którą przeznacza się na rozchody (spłatę rat kredytów i pożyczek).

W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

1. Wydatki na programy, projekty luba zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

· Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Lubasz – limit zobowiązań z roku 2021 w wysokości 121.924,00zł, w związku z brakiem realizacji w 2021r. został przeniesiony do 2022r. Po zmianach limit zobowiązań roku 2022 wynosi 719.579,75zł ,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe:

· W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m. Lubasz i Jędrzejewo” limit zobowiązań z 2021r, w wysokości 100.000,00zł (środki RFIL) przesunięto do limitu na 2022r. i wobec tego limit na 2022r. wynosi 1.800.000,00zł. Do limitu zobowiązań roku 2021 dodano 23.500,00zł, wydatek poniesiony zostanie ze środków własnych gminy. Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia po zmianach będą wynosiły 1.823.500,00zł,

Poniższe przedsięwzięcia pierwotnie planowano jako zadania jednoroczne. Z uwagi na fakt, iż zadania te są kontynuowane w roku 2022, wprowadzono je do przedsięwzięć roku 2021.

· Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszu b. gminy”, z nakładami w wysokości 55.000,00zł. Limit zobowiązań w roku 2021r. to 5.000,00zł, który zaangażowany jest wydatkami, a w roku 2022 50.000,00zł,

· Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie” z limitem zobowiązań w roku 2021, w wysokości 6.990,00zł, który zaangażowany jest podpisanymi zleceniami, wykonanymi wydatkami, z limitem w 2022r. w wysokości 1.100.000,00zł i w 2023r. w wysokości 3.900.000,00zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 5.006.990,00zł,

· Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpielii (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubaszu”. Limit zobowiązań w roku 2021 to 5.000,00 zł, w roku 2022 to 50.000,00 zł, zatem łączne nakłady finansowe to kwota 55.000,00 zł,

· Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa rozdzielni elektrycznej teren Ośrodka wypoczynkowego” z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 25.000,00zł. Limit zobowiązań w roku 2021 to 5.000,00zł zaangażowany podpisanym zleceniem, a w roku 2022 to 20.000,00zł.

3. W przedsięwzięciach bieżących zmiany dokonano między rokiem 2021 a 2022 o kwotę 602,70 zł, a dotyczy firmy Aesco Group Warszawa (uczestnictwo w finansowym programie samorządowym, konsultacje, doradztwo, wsparcie).

W poz.10.6 prognozy umieszczone są również spłaty rat, wynikające z kredytu zaciągniętego w roku 2021 (2.774.000 zł).

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru.

z up. WÓJTA GMINY

(Grażyna Graj)
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY