

PLAN BUDŻETU GMINY NA 2023r
Autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego zarządzeniem nr 150.2022
Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2022r.

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2023 rok (zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2022r.), 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 1.323.982,93 zł , w tym z tyt.:

- 1) rozstrzygnięcie naboru do programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Ministerstwo Sportu i Turystyki – dofinansowanie wynosi **164.428,39 zł** (dz.926, rozdz.92601 par.2700),
- 2) dochody z dystrybucji węgla - **1.104.068,00 zł** (dz.853 rozdz.85395 par.0970)
- 3) dochody z tyt. odliczeń VAT z tyt. dystrybucji węgla -2022 rok – **55.486,54 zł** (dz.853 rozdz.85395 par.0940).

Łącznie plan dochodów budżetu zwiększono o kwotę 1.323.982,93 zł (tj. do kwoty 40.903.463,64 zł).

II. W zakresie wydatków:

Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę **526.609,26 zł** na realizację następujących zadań:

1. Zadania bieżące (1.445.409,26 zł)

- 1) Zapłata kary do WIOŚ – oszacowano o kwotę 200,00 zł za mało (oczywista omyłka- plan: winno być: 295.680 zł, a zaplanowano 295.480,00 zł – dz.900 rozdz.90026 par.4600),
- 2) wykonanie przeglądu aglomeracji Lubasz – 8.118,00 zł (dz.010 rozdz.01095 par.4300),
- 3) Projekt przy udziale środków unijnych pn. ” Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” – niewydatkowane środki roku 2022 – 152.417,06 zł + 34.009,27 zł – środki na rok 2023 (łącznie 186.426,33 zł), których jednostka GOPS Lubasz nie ujęła w projekcie budżetu na 2023r., gdyż planowano projekt zrealizować do końca 2022r.(rozdz.85395),
- 4) wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK – zwiększenie o środki z Minist.Sportu – 164.428,39 zł (dz.926 rozdz.92601, par.4270),
- 5) dystrybucja węgla przez gminę – 1.086.236,54 zł (dz.853 rozdz.85395).

2. Zadania inwestycyjne (240.000,00 zł):

- 1) w związku aktualizacją kosztorysu zadania pn.: ”Rozbudowa SUW W Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo” należy zwiększyć nakłady finansowe roku 2023 o kwotę 240.000,00 zł.

W stosunku do projektu celem obniżenia poziomu zaciąganych zobowiązań, zrezygnowano z następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w m.Krucz” – pomoc finansowa – 150.000,00 zł,
2. „Budowa chodnika na ul.Parkowej” – 40.800,00 zł,
3. „Budowa zjazdu z ul.Jesionowej na ul.Brzozową – 22.000,00 zł,
4. „Wykonanie SLIPU przy Jeziorze Wielkim w Lubasz, na potrzeby ratownictwa wodnego” – 17.000,00 zł,
5. „Poprawa efektywności energetycznej” – 375.000,00 zł,
6. „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie” – 554.000,00 zł (umniejszono środki własne).

Łącznie umniejszono zadań inwestycyjnych na kwotę 1.158.800,00 zł.

Podsumowując powyższe zadania inwestycyjne to w stosunku do projektu nastąpił ich spadek o kwotę 918.800,00 zł i zadania te po zmianach wynoszą 9.525.429,11 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian proponowany plan budżetu gminy na 2023r. kształtuje się następująco:

1) po stronie dochodów – zwiększa się o kwotę 1.323.982,93 zł i po zmianach w stosunku do projektu budżetu wynosi 40.903.463,64 zł, w tym dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 36.104.863,64 zł, a dochody majątkowe 4.798.600,00 zł,

2) po stronie wydatków - zwiększa się o kwotę 526.609,26 zł i po zmianach w stosunku do projektu budżetu wynosi 46.010.325,64 zł, w tym wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 36.484.896,50 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 9.525.429,14zł (zmniejszenie o 918.800, zł).

III.PRZYCHODY

W związku z przedłużeniem terminu realizacji programu pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” (środki unijne), który pierwotnie planowano zrealizować do końca 2022 roku, zmianie uległy przychody budżetu „906” o kwotę 186.426,33 zł i wynoszą 414.546,33.

Środki na projekt wpłynęły w całości z podziałem: w roku 2021-119.124,00 zł oraz w 2022- 614.865,02 zł (łącznie projekt środki unijne 733.989,02 zł, wkład własny 129.527,48 zł: 19.600,00 zł finansowy oraz 109.927,48 zł wkład niefin.)

Dodatkowo w związku z ograniczeniem zadłużenia, zrezygnowano z niektórych zadań inwestycyjnych bądź ograniczono ich zakres finansowy, co umniejszyło kwotę zaciąganych zobowiązań (par.931) z kwoty 3.680.000,00 zł do 2.521.200,00 zł (mniej o 1.158.800,00 zł)

Do przychodów z tyt. wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy dodano kwotę 175.000,00 zł (środki przyznane gminom w 2022r. z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fiz.PIT) zwiększając poz. przychodów ”950” tj. do kwoty 1.029.410,94 zł.

Przychody po zmianach wynosić będą 5.709.362,00 zł.

Zmianie uległ deficyt i wynosić będzie 5.106.862,00 zł.


(mgr inż. Marcin Filoda)