

INFORMACJA

o realizacji uchwał Rady Gminy Lubasz podjętych w trakcie obrad III sesji IX kadencji odbytej w dniu 20 czerwca 2024r.

1)Uchwała nr III/22/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubasz wotum zaufania

2)Uchwała nr III/23/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2023 rok

3)Uchwała nr III/24/2024 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lubasz za 2023 rok

W/w uchwały zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Nadzoru, Prawny i Kontroli oraz przekazano wraz z wyciągiem z protokołu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

4)Uchwała nr III/25/2024 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Na podstawie tej uchwały została powołana doraźna Komisja Statutowa, której przedmiotem działania jest opracowanie projektu Statutu Gminy Lubasz. Obecny statut uchwalony został w 2011 roku i wymaga dostosowania do obecnych uwarunkowań prawnych. Komisja Statutowa zakończy działalność z chwilą podjęcia przez Radę Gminy Lubasz uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubasz.

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

5)Uchwała nr III/26/2024 w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała została przekazana wnoszącemu petycję i umieszczona na BIP Lubasz jako odpowiedź na złożoną petycję.

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

6)Uchwała nr III/27/2024 w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uchwała została przekazana wnoszącemu wniosek i umieszczona na BIP Lubasz jako odpowiedź na złożony wniosek.

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

7)Uchwała nr III/28/2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie gminy, szczegółowe zmiany przedstawiały się następująco:

Zmiany uchwały budżetowej dotyczyły:

I.DOCHODY

1. zwiększenie dochodów z tytułu:

a) dz.921 rozdz.92120 par.0950 - odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych szkoda zabytkowy budynek Goraj	54.233,63 zł
b) dz.010 rozdz.01095 par.6300 - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na zadanie pn:”Urządzenie placu zabawa na ul. Rolnej w Lubaszu	40.980,00 zł
c) dz.926 rozdz.92601 par.6300 - pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na zadanie pn:”Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie”(budowa zewnętrznego obiektu lekkoatletycznego stadionu w Lubaszu)	149.950,00 zł
d) dz.921 rozdz.92109 par.0750 dochody z wynajmu świetlic wiejskich: Sokołowo, Miłkowo, Jędrzejewo -	1.940,20 zł
e) dz.700 rozdz.70005 par.0750 - dzierżawa gruntów soł.Jędrzejewo	96,71 zł
f) dz. 852 rozdz.85228 par.0830 - usługi opiekuńcze	5.500,00 zł
g) dz.855 rozdz.85502 par.2360 - zwroty świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	7.300,00 zł
h) dz.750 rozdz.75095 par.2100 - środki z art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. – PESEL	114,93 zł
i) dz.750 rozdz.75011 par.2010 - dotacja celowa na realizację bieżących zadań zakresu administracji rządowej – zawiadomienie Wojewody Wlkp.nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024r.	2.044,00 zł
j) dz.700 rozdz.70005 par.0770 - sprzedaż gruntu pod drogę w Nowinie	4.350,00 zł
k) dz.852 rozdz.85230 par.2030 - dotacja celowa –„Posiłek w szkole i w domu” – zawiadomienie Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024r.	2.730,30 zł
l) dz.852 rozdz.85205 par.2030 - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – zawiadomienie Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 2024r.	6.000,00 zł
m) dz.900 rozdz.90026 par.2460 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn:”Usuwanie azbestu z Gospodarstw domowych w gminie Lubasz”	70.000,00 zł
n) dz.853 rozdz.85395 par.2100 - środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	25.640,00 zł

R A Z E M : 380.879,77 zł

2. zmniejszenie dochodów z tytułu:

a) dz.921 rozdz.92120 par.6090 - środki z dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu POLSKI ŁĄD zadanie pn:”Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj” – realizacja zadania nastąpić ma w roku 2025	1.123.354,49 zł
II. WYDATKI	
1. Zwiększenia wydatków	
a) dz.926 rozdz.92605 par.6050 - zadanie pn:”Urządzenie placu zabawa na ul. Rolnej w Lubasz” z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	40.980,00 zł
b) dz.926 rozdz.92601 par.6050- zadanie pn:”Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie”(budowa zewnętrznego obiektu lekkoatletycznego stadionu w Lubasz) ze środków pomocy finansowej w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	149.950,00 zł
c) dz.926 rozdz.92605 par.2820 - dotacja Gminny Klub Sportowy Radwan Lubasz	65.000,00 zł
d) dz.921 rozdz.92109 par.4210 - materiały świetlica Sokołowo	468,23 zł
e) dz.600 rozdz.60020 par.6050 - soł.Bzowo-Goraj „Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w Bzowie” (RS)	950,00 zł
f) dz.921 rozdz.92109 par.2480 - dotacja GOK (soł.Miłkowo 694,40 zł) + Jędrzejewo 874,28 zł+soł.Kamionka	3.068,68 zł 1.500,00 zł)
g) dz.750 rozdz.75075 par.4210 - materiały promocja	10.000,00 zł
h) dz.926 rozdz.92605 par.4210 -	20.000,00 zł
zakup materiałów do naprawy urządzeń na obiekcie SKATERARKu w Lubasz	
i) dz. 600 rozdz.60016 par.6050 - zad.inwestycyjne pn:”Budowa drogi gminnej- ul. Widokowej w miejscowości Dębe na działkach o numerach ewidencyjnych 124,126/35,126/30,120/4,120/7”	13.100,00 zł
j) dz.900 rozdz.90004 par.4300 - usługi zieleni	7.034,13 zł
k) dz.852 rozdz.85228 par.4170 - usługi opiekuńcze um.zlec. GOPS	5.500,00 zł
l) dz.855 rozdz.85502 par.4010, 4110 - wynagrodzenia, skł.ZUS świadczenia rodzinne GOPS	7.300,00 zł
m) dz.750 rozdz.75095 par.4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114,93 zł
n) dz.750 rozdz.75011 par.4010,4110,4120 - wynagrodzenia+ składki z dotacji celowej na realizację bieżących zadań zakresu administracji rządowej – zawiadomienie Wojewody Wlkp.nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024r.	2.044,00 zł
o) dz.851 rozdz.85154 par.4170, 4300 - wynagrodzenia bezosobowe profilaktyka alkoh (18.026.83 zł) + usługi (kolonie 10.000 zł)	28.026,83 zł
p) dz.600 rozdz.60020 par.6050 -	14.336,87 zł

FS soł.Bzowo-Goraj zad.inwest.pn."Utwardzenie terenu przy przystanku autobusowym w Bzowie"

r) wydatki GOPS -z dotacji 85205 oraz 85230 -	18.730,30 zł
s) dz.900 rozdz.90026 par.4300 - usuwanie azbesty (z dotacji WFOSIGW Pń)	70.000,00 zł
t) dz.852 rozdz.85231 par.3280, 4370 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	25.640,00 zł

R A Z E M : 482.243,97 zł

2. Zmniejszenia wydatków

a) dz.921 rozdz.92195 par.4210 - wydatki sołeckie (Bzowo-Goraj i Kamionki)	2.450,00 zł
b) dz.900 rozdz.90026 par.4300 - folie rolnicze- brak realizacji zadania w bieżącym roku	10.000,00 zł
c) dz.900 rozdz.90004 par.4210 - materiały zieleni	7.000,00 zł
d) dz.750 rozdz.75075 par.4300 - zakup usług - promocja	10.000,00 zł
e) dz.921 rozdz.92120 par.6580 - środki z dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu POLSKI ŁAD zadanie pn:"Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj" – realizacja zadania nastąpić ma w roku 2025 + udział własny 28.645,60 zł	1.123.354,49 zł
f) zmiana FS soł.Bzowo-Goraj - 92109 par.4210 -500,00 zł, 92195 par.4170 - 1.500,00 zł, 92601 par.6050 - 1.630,00 zł, 60016 par.4210 - 1.164,25 zł, 60016 par.4270 – 1.472,72 zł, 60020 par.4270 – 8.069,90 zł	14.336,87 zł

R A Z E M : 1.195.786,96 zł

Ponadto dokonano przeniesienia planu z tytułu udzielenia pomocy finansowej Gminie Wieleń z par.2310 (dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na paragraf 2710 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących). Przeniesienia pomiędzy paragrafem dokonano również w rozdz.75113 par.4210 umniejszając o kwotę 55,50 zł, a zwiększając 4710 (składki na PPK).

Wprowadzono również zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych oraz sołectw. W planach jednostek oświatowych zabezpieczono środki wynikające z metryczki na realizację zadań na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

III. PRZYCHODY

Do przychodów budżetu wprowadza się tzw:"wolne środki" w kwocie 28.931,73 zł (par."905" i „950”), z rozliczeń bilansowych za 2023 rok - kwota 904,90 zł -par."950" oraz kwota 28.026,83 zł dotyczy niewykorzystanych środków z funduszu profilaktyki alkoholowej „905” (przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych, przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru. Ponadto uchwałę przekazano do redakcji Wielkopolskiego Dziennika Urzędowego, gdzie została opublikowana w dniu 26 czerwca 2024 roku pod poz.5805.

8)Uchwała nr III/29/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2024-2036

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy, po wprowadzonych zmianach w uchwale i zarządzeniu od ostatniej zmiany prognozy na 2024 rok (23.05.2024r.).

Plan dochodów ogółem od ostatniej zmiany prognozy zmienił się – tj. uległ zmniejszeniu o kwotę 549.286,25 zł, (m in. z tytułu przeniesienia zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Polski Ład z roku 2024 na rok 2025, (tj)”.Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj” – 1.123.354,49 zł. Dochody majątkowe roku 2025 umniejszono o kwotę 7.125.000,00 zł zwiększając jednocześnie rok 2026, a zmiana dotyczy dochodów Polskiego Ładu na zadanie inwest.pn. „Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo”).

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach ukształtował się na poziomie 57.970.385,74 zł, w tym dochody bieżące 47.310.431,82 zł i dochody majątkowe 10.659.953,92 zł.

Po stronie wydatków plan zmniejszył się o kwotę 713.542,99 zł, i po zmianach wynosi 62.320.303,25 zł (wydatki bieżące - 44.667.487,94 zł, wydatki majątkowe – 17.652.815,31 zł).

W wykazie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmian dostosowując wartości do zmian budżetu na rok 2024 oraz przewidywanego wykonania zadań w latach późniejszych:

a) „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie” - zwiększono łączne nakłady o kwotę 149.950,00 zł (dodatkowa pomoc finansowa z Urz. Marsz. Poznań), limit roku 2024 o kwotę 149.950,00 zł. Limit zobowiązań po zwiększonym limicie łącznym w kwocie 149.950,00 zł oraz po umniejszeniu limitu o podpisane umowy (19.680,00 zł) wynosi 298.598,00 zł.

Łączne nakłady wynosić będą po zmianie 5.433.153,23 zł,

Limit roku 2024 – 5.354.881,53 zł,

Limit zobowiązań – 298.598,00 zł.

b) „Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo” – zwiększono łączne nakłady przedsięwzięcia o kwotę 3.232.000,00 zł (związane to jest z kosztorysem oraz zmianą zakresu tej inwestycji – zwiększono o parking przy Urzędzie Gminy) i jednocześnie wydłużono okres realizacji zadania

z lat 2024-25 na lata 2024-2026 , limit roku 2024 nie zmienił się i wynosi 43.000,00 zł, limit roku 2025 umniejszono o kwotę 6.890.000,00 zł i wynosi 535.000,00 zł oraz limit roku 2026 wynosi 10.122.000,00 zł. Limit zobowiązań po zwiększonym limicie oraz umniejszeniu wydatków już wykonanych (36.860,72 zł) wynosi 10.663.139,28 zł.

Łączne nakłady wynosić będą po zmianie 10.700.000,00 zł,

Limit roku 2024 – 43.000,00 zł,

Limit roku 2025 – 535.000,00 zł,

Limit roku 2026 – 10.122.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 10.663.139,28 zł.

c) „Budowa drogi gminnej - ul. Widokowa w miejscowości Dębe na działkach o numerach ewidencyjnych 124, 126/35, 126/30, 120/4, 120/7” – zwiększono nakłady, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 13.100,00 zł.

Łączne nakłady wynosić będą po zmianie 245.087,25 zł,

Limit roku 2024 – 200.100,00 zł,

Limit zobowiązań – 200.100,00 zł.

d) Do wykazu przedsięwzięć dodane nowe zadanie pn. „Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj” z okresem realizacji na lata 2024-2025, łącznymi nakładami w kwocie 1.370.634,49 zł, limitem na rok 2024 w kwocie 44.280,00 zł, limitem na rok 2025 w kwocie 1.326.354,49 zł (w tym 1.123.354,49 Polski Ład) oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.326.354,49 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmniejszone zostały dochody majątkowe roku 2025 o kwotę 6.001.645,51 zł (-7.125.000,00 zł PŁ droga Lubasz-Antoniewo plus zabytek szkoła Goraj PŁ 1.123.354,49 zł), a zwiększone dochody majątkowe roku 2026 o kwotę 7.125.000,00 zł (PŁ droga Lubasz-Antoniewo).

W roku 2025 zwiększono dochody bieżące o kwotę 438.00000 zł, a dochody ogółem umniejszone zostały o kwotę 5.563.645,51 zł.

W roku 2026 dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.957.989,00 zł, majątkowe o 7.125.000,00 zł, a dochody ogółem o kwotę 9.082.989,00 zł. O tę samą kwotę wzrosły wydatki majątkowe.

Ponadto o wprowadzone „wolne środki” z roku 2023 w kwocie 28.931,73 zł(par. „905” i „950”), z rozliczeń bilansowych za 2023 rok - kwota 904,90 zł -par. „950” oraz kwota 28.026,83 zł dotyczy niewykorzystanych środków z funduszu profilaktyki alkoholowej „905” (przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) zmianie uległy źródła finansowania deficytu oraz przychodów budżetu. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (942.112,78 zł) wynosi po zmianie 970.139,61 zł w tym na pokrycie deficytu 970.139,61 zł, natomiast wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 (380.000,00 zł) wynoszą po zmianie 380.904,90 zł, na pokrycie deficytu 380.904,90 zł.

Przychody – 5.117.044,51 zł, wynik budżetu (deficyt) – 4.349.917,51 zł.

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

z up. WOJTA GMINY

(Grażyna Graj)

ZASTĘPCA WOJTA GMINY