

INFORMACJA
o realizacji uchwał Rady Gminy Lubasz
podjętych w trakcie obrad III odbytej w dniu 27 grudnia 2018 roku

1. Uchwała Nr III/25/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2019 – 2040

Na podstawie niniejszej uchwały dokonano oceny sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowania się zdolności kredytowej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubasz obrazuje przede wszystkim wielkość spodziewanych dochodów w poszczególnych latach, wydatków, przychodów i rozchodów. Zawiera również wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2019-2040, w tym planowanych projektów unijnych.

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

2. Uchwała Nr III/26/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała stanowi podstawę do gromadzenia wpływów budżetu gminy ze wszystkich źródeł określonych ustawowo jako dochody gminy oraz do wydatkowania środków określonych limitami przez Radę Gminy w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz trybem prac na projektem uchwały budżetowej, wszystkie jednostki organizacyjne gminy zostały powiadomione o wielkości środków na 2019r. i na tej podstawie sporządziły plany finansowe, które są podstawą realizacji wydatków w bieżącym roku w poszczególnych jednostkach. O wysokości środków na poszczególne zadania ujęte w uchwale budżetowej powiadomieni zostali także pracownicy odpowiedzialni za ich realizację.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych oraz przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Nadzoru, Prawny i Kontroli. Ponadto uchwała została opublikowana z Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 10 stycznia 2019 roku pod pozycją 545.

3. Uchwała Nr III/27/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutów sołectw

Uchwała dotyczy dostosowania okresu kadencji organów sołeckich do kadencji organów radnych. Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych oraz przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Nadzoru, Prawny i Kontroli. Ponadto uchwała została opublikowana z Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 10 stycznia 2019 roku pod pozycją 546.

4. Uchwała Nr III/28/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zgodnie z uchwałą przygotowano harmonogram zebrań wiejskich. Odbędą się one od 04 do 28 marca 2019 roku. Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych oraz przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Nadzoru, Prawny i Kontroli.

5. Uchwała Nr III/29/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków terenie Gminy Lubasz

Uchwałę przesłano do zaopiniowania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto zamieszczona została w Bazie Aktów Własnych oraz przekazana do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Nadzoru, Prawny i Kontroli.

6. Uchwała Nr III/30/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwałą nr II/22/18 z dnia 27 listopada 2018r. Rada Gminy Lubasz zdecydowała o zaciągnięciu w 2018r., kredytu w wysokości 1.200.000 zł. Po dogłębnej analizie stopnia realizacji budżetu gminy roku 2018r. istnieje konieczność zaciągnięcia kredytu jedynie na kwotę 600.000 zł.

W związku z powyższym zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu na refundację kosztów inwestycji „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz” – **500.000 zł** oraz na pokrycie kosztów inwestycji „Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” - **100.000 zł**.

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

7. Uchwała Nr III/31/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej 2018 roku

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy o kwotę 119.336,77 zł, głównie z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT z MF, opłaty za odpady komunalne, podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska WFOŚiG.

Plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 480.663,23 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiały się następująco:

I. DOCHODY :

1. zwiększenia dochodów z tytułu:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT - MF | 100.000,00 zł, |
| 2) podatku od środków transportowych os.fiz. | 7.500,00 zł, |
| 3) podatek od nieruchomości os.prawne | 20.000,00zł, |
| 4) opłaty śmieciowej i koszty upomnień | 14.966,91 zł, |
| 5) wynajmu świetlicy wiejskiej w Stajkowie, Kruteczku, Sokołowie i Kamionce | 1.446,00 zł, |
| 6) dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.529.2018.7 z dnia 15 grudnia 2018 r. dz.855, rozdz.85501, par.2060 | 14.726,00 zł, |
| 7) nagroda dla laureata konkursu „Aktywni w Wielkopolsce” o Puchar Recyklingu za prowadzenie skutecznej edukacji ekologicznej Wojewoda Wlkp. Dla Szkoły Miłkowo | 3.000,00 zł, |
| 8) opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska WFOŚiGW | 7.181,89 zł, |

Razem: 168.820,80 zł

2) zmniejszenie dochodów z tytułu:

- projektu unijnego szkolnego tzw."miękkiego" Odnowa edukacji w Gminie Lubasz" - 49.484,03 zł

Razem: 49.484,03 zł

II. WYDATKI

1.zmniejszenie limitu wydatków na:

1) wydatki oświatowe	150.000,00 zł,
2) projekt unijny szkolny tzw."miękki" Odnowa edukacji w Gminie Lubasz"	49.484,03 zł,
3) ekwiwalenty pracownicze	1.500,00 zł,
4) spłaty odsetek od kredytów	11.000,00 zł,
5) inwestycję Uregulowanie gospodarki wodno-ściek.	43.000,00 zł,
6) płace i pochodne UG	30.040,95 zł,
7) rezerwa celowa na zabezpieczenie kredytu GOK	70.000,00 zł,
8) remont szatni w szkole podstawowej	4.283,00 zł,
9) inwestycję Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz	19.000,00 zł,
10) dopłatę do gospodarki wodno-ściek.	61.000,00 zł,
11) dotację na program usuwania azbestu	11.951,25 zł,
12) przydomowe oczyszczalnie	1.500,00 zł,
13) materiały zieleni	1.500,00 zł,
14) usługi zieleni	3.000,00 zł,
15) schronisko dla bezdomnych zwierząt	4.500,00 zł,
16) inwestycję Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Lubasz	29.000,00 zł,
17) stypendia sportowe	1.200,00 zł,
18) utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej i zasiłki okresowe	10.600,00 zł,
19) konserwację oświetlenia ulicznego	10.000,00 zł,
20) oczyszczanie wsi	3.000,00 zł,
21) dotację na uczniów w niepublicznych oddziałach gimnazjalnych	1.098,00 zł,
22) korekta odpisu na ZFŚS	1.290,00 zł,
23) zakupu materiałów na świetlice wiejskie b.gm.oraz poz.dział.	400,00 zł,
24) zakupu mater.na drogach	3.000,00 zł,
25) usługi przystanki	1.460,00 zł,
26) wynagrodzenia prowizyjne	5.000,00 zł,
27) materiałów rady gminy	3.000,00 zł,
28) materiałów promocja	2.000,00 zł,
29) materiałów UG	6.000,00 zł,
30) ryczałtów pracowniczych UG	850,00 zł,
31) umowy-zlecenia UG	1.000,00 zł,
32) skł. PFRON	1.000,00 zł,
33) społ.użyt.	600,00 zł,
34) podatek N	300,00 zł,
35) usł.zdrowotne	700,00 zł,
36) mater.b.kom.	2.000,00 zł,
37) poz.opł.składki dz. 600	1.000,00 zł,
38) transport lokalny dz.600	1.000,00 zł,

39) gosp.odpadami

12.000,00zł

Razem: 559.257,23 zł

2. zwiększenie limitu wydatków na:

1) 2% z wpływów podatku rolnego –Izba Rolnicza	400,00 zł,
2) inwestycji budowa chodników w Lubasz	1.041,00zł,
3) bieżące utrzymanie dróg (usługi)	13.250,00 zł,
4) opracowania geodezyjne,b.kom.usł.	500,00 zł,
5) wykup gruntów (akt notar.)	1.600,00 zł,
6) dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli	5.341,00 zł,
7) energia elektryczna świetlice	2.000,00 zł,
8) usługi świetlice b.gm.	1.000,00 zł,
9) dotację dla GOK i Biblioteki	7.000,00 zł,
10) dotację dla niepublicznej szkoły podst.	661,00 zł,
11) usługi UG	16.869,00 zł,
12) świetlicę Stajkowo	40,00 zł,
13) wypłatę świadczeń 500+	14.726,00 zł,
14) nagrody dla Szkoły Miłkowo za udział w konkursie o Puchar recyklingu-za prowadzenie skutecznej edukacji ekologicznej	3.000,00 zł,
15) wydatki Soł.Kruteczek (wieczór świąteczno-noworoczny)	400,00 zł,
16) oraz energię Soł.Kruteczek	208,00 zł,
17) materiał przystanki	210,00 zł,
18) energię Sokołowo, Kamionka	1.198,00 zł,
19) usługi rada gminy	300,00 zł,
20) usługi promocja	3.300,00 zł,
21) szkolenia UG	950,00 zł,
22) energia ośw.uliczne	2.000,00 zł,
23) energia UG	2.600,00 zł

Razem: 78.594,00 zł

III. PRZYCHODY

1. Zmniejszenie

-zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu na refundację kosztów inwestycji „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz” (oczekiwanie na zwrot środków unijnych) – **500.000 zł** oraz na pokrycie kosztów inwestycji „Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” - **100.000 zł**

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami od 1 do 10 do niniejszej uchwały.

Uwzględniając powyższe dane plan budżetu gminy na dzień 27 grudnia 2018r. wynosił:

- po stronie dochodów 40.677.876,01 zł,
- po stronie wydatków 46.960.270,81 zł,
- po stronie przychodów 8.942.011,78 zł,
- po stronie rozchodów 2.659.616,98 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych oraz sołectw.

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych oraz przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Nadzoru, Prawny i Kontroli. Ponadto uchwała została opublikowana z Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 10 stycznia 2019 roku pod pozycją 547.

8. Uchwała Nr III/32/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w WPF 2018-2040

Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych oraz przekazano do Wojewody Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegały na dostosowaniu danych ujętych w WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków do wartości zawartych w budżecie gminy, po wprowadzonych zmianach uchwałą nr XXXVI/354/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 stycznia 2018r., uchwałą nr XXXVII/367/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 22 marca 2018r., zarządzeniem nr 21.2018 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 marca 2018 r., uchwałą nr XXVIII/377/18 z dnia 19 kwietnia 2018r., zarządzeniem nr 27.2018 Wójta Gminy Lubasz z dnia 26 kwietnia 2018r., zarządzeniem nr 33.2018 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2018r., zarządzeniem nr 35.2018 Wójta Gminy Lubasz z dnia 9 maja 2018r., uchwałą nr XL/395/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 czerwca 2018 r. uchwałą nr XLI/399/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 31 lipca 2018r., zarządzeniem nr 54.2018 Wójta Gminy Lubasz z dnia 16 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr 56.2018 Wójta Gminy z dnia 20 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr 60.2018 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 sierpnia 2018r., uchwałą nr XLII/410/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 września 2018r., zarządzeniem nr 70.2018 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 września 2018r., uchwałą nr XLIII/418/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 października 2018r., zarządzeniem nr 78.2018 Wójta Gminy Lubasz z dnia 25 października 2018r., uchwałą nr II/23/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 listopada 2018r., zarządzeniem nr 100/2018 Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 grudnia 2018r., w sprawie zmian w budżecie gminy roku 2018.

Dokumentami tymi zwiększono dochody ogółem o kwotę 307.090,77 zł, głównie z tyt. dotacji celowych na podstawie informacji Wojewody oraz dochodów, których dotychczasowe wykonanie wskazuje na możliwość uzyskania większego wpływu niż zakładano do tej pory, m.in. podatku od nieruchomości, od środków transportowych, wpływu z podatku od osób fizycznych tzw. PIT przekazywany Gminie przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto dokonano zmniejszenia po stronie dochodów z tytułu projektu unijnego tzw. "miękkiego" pn. "Odnowa edukacji w Gminie Lubasz" o wartość niezrealizowaną w roku 2018 (projekt realizowany w latach 2017-2019). Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 27 grudnia 2018r. ukształtował się na poziomie **40.677.876,01 zł**, w tym dochody bieżące 35.214.680,65 zł i dochody majątkowe 5.463.195,36 zł.

Po stronie wydatków dokonano korekty planów mając na uwadze zakończenie niektórych zadań inwestycyjnych oraz zabezpieczono wydatki bieżące pod względem planowanego wykonania końcowego roku 2018.

Łączny plan wydatków budżetu gminy, po zmianach, na dzień 27 grudnia 2018r. wynosi **46.960.270,81 zł**, w tym wydatki bieżące 33.572.166,73 zł i wydatki majątkowe 13.388.104,08 zł.

Przychody budżetu gminy uległy zmianie i wynoszą 8.942.011,78 zł.

Zmniejszono wysokość zaciąganego kredytu przeznaczonego na refundację środków inwestycji realizowanych ze środków WRPO z 1.200.000 zł na 600.000 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 2.659.616,98 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2018 r. kształtuje się na poziomie 22.686.364,30 zł.

Deficyt wynosi 6.282.394,80 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) został uaktualniony i dostosowany do możliwości finansowych zarówno bieżącego roku jak i lat następnych.

Weryfikacja przedsięwzięć nastąpiła w zakresie wydatków majątkowych zgodnie ze zmianami budżetu roku 2018 tj.

- inwestycja „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz” – zmniejszono nakłady o kwotę 6.898,24 zł,
- inwestycja „Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lubasz” zwiększono nakłady o kwotę 800 zł.

Analizując możliwości budżetów przyszłych lat dokonano zmian w terminie realizacji zadania - „Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo” do roku 2020 oraz naniesiono plan wydatków na rok 2019 zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz” w wysokości 30.000 zł.

Ponadto zaktualizowano wysokość nakładów projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych WRPO tj:

- 1) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz” – zmniejszono łącznie nakłady tegoż projektu o kwotę 43.800,00 zł,
- 2) „Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” - zmniejszono nakłady o kwotę 19.000,00 zł

Zmiany dokonano również w projekcie unijnym tzw. „miękkim” pn. „Odnowa edukacji w Gminie”, które polegają na przesunięciu środków niewykorzystanych w roku 2018 do realizacji na rok 2019. Projekt ten realizowany jest na przestrzeni lat 2017-2019, a zadania powierzono trzem jednostkom.

Wykaz przedsięwzięć na wydatki bieżące uaktualniono o umowy zawarte na lata 2018-2019 w sprawie najmu lokalu na świetlicę wiejską w Sławnie oraz dzierżawy nieruchomości od Kółka Rolniczego w Lubasz. Uzupełniono ten wykaz o nowe umowy tj:

- 1) umowa o świadczenie usług audytorskich – na łączną kwotę 29.850 zł,
- 2) umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dla mieszkańców z wykorzystaniem systemu SISMS na łączną kwotę 11.758,80 zł.

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

9. Uchwała Nr III/33/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Lubasz na 2019 rok

Na podstawie przyjętego planu pracy Rada Gminy Lubasz będzie odbywała sesje. Uchwałę zamieszczono w Bazie Aktów Własnych oraz przekazano do Wojewody Wielkopolskiego Wydział Nadzoru, Prawny i Kontroli.

Z-ca Wójta

Grażyna Graj