

INFORMACJA

o realizacji uchwał Rady Gminy Lubasz

podjętych w trakcie obrad XIII sesji odbytej w dniu 03 grudnia 2019 roku.

1.Uchwała nr XIII/115/19 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Lubasz

W związku ze zmianą przepisów prawa zostały zmienione stawki za zajęcie pasa drogowego w przypadku budowy infrastruktury telekomunikacyjnej i stawka ta wynosi 0,20 zł/m² za 1 dzień i w tej kwestii została podjęta ta uchwała. Stawki te obowiązywać będą od 01.01.2020 r.

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 09 grudnia 2019 roku pod poz.10502.

2.Uchwała nr XIII/116/19 w sprawie: uchylecia uchwały nr X/94/19 z dnia 12 września 2019 r

Niniejszą uchwałą uchylono treść uchwały z dnia 12 września 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 262.810,-zł.

Był to kredyt związany z nie otrzymaniem udziału unijnego w projekcie „Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w gminie Lubasz”. Po analizie budżetu okazało się, że nie ma potrzeby zaciągania kredytu, gdyż sfinansowanie całości projektu jest możliwe z dochodów gminy roku 2019.

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

3.Uchwała nr XIII/117/19 w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie gminy polegających na zmniejszeniu planu dochodów budżetu gminy o kwotę 37.189,00 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków budżetu o kwotę 299.999,00 zł. Zmianie uległ również plan przychodów, który zmniejszono o kwotę 262.810, 00 zł i wynosi po zmianie 414.246,51 zł. Nadwyżka budżetowa uległa zwiększeniu i wynosi po zmianach 766.003,49 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiały się następująco:

Uzasadnienie

I.DOCHODY

1. zmniejszenia dochodów z tytułu:

a)dz. 700 rozdz.70005, par. 0770 – 200.000,00 zł

Sprzedaż mienia komunalnego,

b)dz. 756 rozdz.75615, par. 0310 – 130.295,52 zł

podatek od nieruchomości osoby prawne,

c) dz.756 rozdz.75618, par.0460 – 8.000,00 zł

opłata eksploatacyjna,

d) dz.801 rozdz.80101, par.2700 – 771,73 zł

dotacja Wspólnota polsko- niemiecka (współpraca z Sottrum)

e) dz.900 rozdz.90019 par. 0690 – 5.000,00 zł

wpływy z ochrony środowiska

f) dz. 852 rozdz.85228 par.2010 - 2.891,00 zł

dz.855 rozdz.85513 par.2010 - 1.300,00 zł

zmniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze i składki zdrowotne od zasiłków -

zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15

listopada 2019 r.

g) dz.855 rozdz.85502 par.2010 - 17.000,00 zł

zmniejszenie dotacji zleconej na świadczenia rodzinne- zawiadomienie Wojewody

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 r.

h) dz.855 rozdz.85504 par.2010 - 8.990,00 zł

zmniejszenie dotacji zleconej na świadczenie dobry Start 300+

zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.460.2019.7

z dnia 14 listopada 2019 r.

i) dz.855 rozdz.85501 par.2910 i 0920 - 1.785,00 zł

świadczenia wychowawcze

R A Z E M : 376.033,25 zł

2. zwiększenie dochodów z tytułu:

a) dz.750 rozdz.75011 par.2010 - 5.307,00 zł

dotacja celowa na zadania dotyczące spraw obywatelskich,

zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz pozostałe

zadania z zakresu administracji rządowej -

zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.388.2019.7

oraz FB- I.3111.422.2019.7 z dnia 5 listopada 2019r.

b) dz.854 rozdz.85415 par.2040 - 445,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów

edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy

uczniom w 2019r. „Wyprawka szkolna”

c) dz.010 rozdz.01010 par.0920 – 11.000,00 zł

odsetki od k. upomnień (dzierżawa urzędzeń)

d) dz. 010 rozdz.01042 par.0970 - 10.000,00 zł

Wadium – droga w Kamionce

e) dz.010 rozdz.01095 par. 0750 – 4.100,00 zł

dzierżawa koła łowieckie

f) dz.020 rozdz.02001 par. 0870 - 9.000,00 zł

sprzedaż drewna

g) dz.600 rozdz.60016 par. 2700 - 3.939,25 zł

Nadleśnictwo Krucz – porozumienie na remont drogi Nowina

h) dz.754 rozdz.75412 par.0960 – 1.368,00 zł

darowizny OSP Lubasz

i) dz. 756 rozdz.75601 par. 0350 – 2.500,00 zł

wpływy z karty podatkowej

j) dz.756 rozdz.75616 par.0360 - 5.000,00 zł

podatek od spadków i darowizn

k) dz.756 rozdz.75616 par.0640 – 5.000,00 zł

koszty upomnień podatkowych

l) dz. 756 rozdz.75616 par.0910 – 5.000,00 zł

odsetki od zaległości podatkowych

m) dz.756 rozdz.75618 par.0410 – 1.000,00 zł

opłata skarbową

n) dz.756 rozdz.75621 par.0010 – 150.000,00 zł

podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT

o) dz. 756 rozdz.75621 par.0020 – 20.000,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych

u) dz.801 rozdz.80104 par.0830 – 12.000,00 zł

odpłatność z tytułu pobytu dzieci „obcych” w naszym przedszkolu

p) dz.900 rozdz.90002 par.0640 – 14.000,00 zł

koszty upomnień opłata śmieciowa

r) dz.926 rozdz.92601 par.2710 – 77.400,00 zł

dotacja – szatnia na medal

s) dz.855 rozdz.85502 par.2910 i 0920 - 1.785,00 zł

świadczenia rodzinne

R A Z E M : 338.844,25 zł

II. WYDATKI

1. Zmniejszenia

- a) Czyszczenie rowów z nakazu – dz.010 rozdz.01008 par.4300 - **9.900,-zł**
- b) Inwestycja – wodociąg Krucz – Kruteczek – dz.010 rozdz.01010 par.6050 - **10.000,-zł**
- c) Modernizacja SUW Lubasz – dz.010 rozdz.01010 par.6050 - **27.000,-zł**
- d) Inwestycja – przebudowa drogi w Kamionce – dz.010 rozdz.01042 par.6050 - **13.000,-zł**
- e) Inwestycja – przebudowa dróg – dz.600 rozdz.60016 par.6050 - **10.000,- zł**
- f) Inwestycja – budowa ścieżki pieszko- rowerowej Lubasz – Miłkowo – dz.600 rozdz.60016 par.6060 - **52.000,-zł**
- g) Inwestycja – przebudowa parkingu w Lubasz - dz.600 rozdz.60095 par.6050 - **12.000,-zł**
- h) Opracowania geodezyjne – dz.700 rozdz.70005 par.4300 - **5.000,-zł**
- i) Diety radnych – dz.750 rozdz.75022 par.3030 - **10.000,-zł**
- j) Usługi – Rada Gminy – dz.750 rozdz.75022 par.4300 - **3.000,-zł**
- k) Program e-sesja – dz.750 rozdz.75022 par.6050 - **3.300,-zł**
- l) Klimatyzator – sala sesyjna – dz.750 rozdz.75022 par.6050 - **900,-zł**
- m) Ekwiwalenty – pracownicy UG – dz.750 rozdz.75023 par.3020 - **2.000,-zł**
- n) Składki na PFRON – dz.750 rozdz.75023 par.4140 - **7.000,-zł**
- o) Opłaty i składki – dz.750 rozdz.75023 par.4430 - **5.000,-zł**
- p) GOPS – **20.000,-zł**
- q) Inwestycja – przebudowa remizy OSP Lubasz – dz.754 rozdz.75412 par.6050 - **9.000,-zł**
- r) Odsetki od kredytów – dz.757 rozdz.75702 par.8110 - **15.000,-zł**
- s) Poręczenie kredytu GOK – dz.758 rozdz.75818 par.4810 - **65.000,-zł**
- t) Koszty postępowania sądowego - dz.750 rozdz.75023 par.4610 - **1.000,-zł**
- u) Wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych – dz.801 rozdz.80104 par.2310 - **3.000,-zł**
- v) Oświata – **150.000,-zł**
- w) Prowadzenie PSZOK – dz.900 rozdz.90002 par.4300 - **8.000,-zł**
- x) Oczyszczanie wsi – dz.900 rozdz.90003 par.4300 - **10.000,-zł**
- y) Utrzymanie zieleni – dz.900 rozdz.90004 par.4210 - **4.000,-zł**
- z) Schronisko dla zwierząt – dz.900 rozdz.90013 par.4300 - **2.000,-zł**
- aa) Opłata za energię elektryczną – dz. 900 rozdz.90015 par.4260 - **20.000,-zł**
- bb) Inwestycja – oświetlenie drogowe – dz.900 rozdz.90015 par.6050 - **30.000,-zł**
- cc) Stypendia artystyczne – dz.921 rozdz.92195 par.3240 - **1.500,-zł**
- dd) Materiały – ORLIK – dz.926 rozdz.92601 par.4210 - **1.000,-zł**

- ee) Nagrody turnieje, dożynki – dz.921 rozdz.92195 par.4210 - **705,-zł**
- ff) Pobory i skł. Urząd Gminy – dz.750 rozdz.75023 par.4010,4110,4120 - **8.800,-zł**
- gg) Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mini-Max” dz.926 rozdz.92605 par.2820 – **2.300,- zł**
- hh) umowa zlec.drogi – dz.600 rozdz.60016 par.4170 - **5.000,- zł**
- ii) zmniejszenie wydatków GOPS (ZLECONE) - **30.181,- zł**
- jj) usługi odnowa lasu – dz.020 rozdz.02001 par.4300 - **2.559,- zł**
- kk) dz.855 rozdz.85501 par.2910 i 4580 - **1.785,00 zł**
- świadczenia wychowawcze
- ll) dz.751 rozdz.75108 par.4410 -**149,56 zł**
- delegacje wybory
- łł) dz.600 rozdz.60095 par.4300 – **1.150,00 zł**
- usługi przystanki UG
-

R A Z E M : 562.229,56 zł

2.Zwiększenia

- a) Budynki komunalne – dz.700 rozdz.70005 par. 4300 -**2.000,-zł**
- b) Umowy – zlecenia – zawiadomienia opłata śmieciowa dz.750 rozdz.75023 par.4170– **7.500,-zł**
- c) Usługi UG – dz.750 rozdz.75023 par. 4300 - **30.000,-zł**
- d) Delegacje UG – dz.750 rozdz.75023 par.4410 - **3.000,-zł**
- e) Promocja –dz.750 rozdz.75075 par.4210,4300 - **15.000,-zł**
- f) OSP + darowizna – dz.754 rozdz.75412 par. 4210,4280,4300,4430,3030- **15.368,-zł**
- g) Dotacja-zakup samochodu FORD TRANSIT–OSP Jędrzejewo-dz.754 rozdz.75412 par.6230 – **4.000,-zł**
- h) GOK + Biblioteka – dz.921 rozdz.92109 i 92116 par.2480- **40.000,-zł**
- i) Kara – WSA – dz.750 rozdz.75022 par.4610 - **1.000,-zł**
- j) Dotacja dla Edukacji Lubasz – dz. 801 rozdz.80101 par.2540 - **3.300,-zł**
- k) Udział własny – stypendia – **4.662,-zł**
- l) Dopłata do ścieków – dz.900 rozdz.90001 par.4300-**55.000,-zł**
- m) Opłata za odpady komunalne –dz.900 rozdz.90002 par.4300 - **41.000,-zł**
- n) Konserwacja oświetlenia – dz.900 rozdz.90015 par.4300-**10.000,-zł**
- o) Kontenery – cmentarz – dz.900 rozdz.90026 par.4300 -**6.000,-zł**
- p) Opłata za zużycie gazu – UG – dz.750 rozdz.75023 par.4260 - **4.000,-zł**
- q) Energia ORLIK –dz.926 rozdz.92601 par. 4260 - **500,-zł**

- r)Umowa – zlecenie – ORLIK – dz.926 rozdz.92601 par.4170 -1.205,-zł
s)Usługi drogi - dz.600 rozdz.60016 par.4300 - 5.000,- zł
t)Umowa zlecenie sport – dz.926 rozdz.92605 par.4170 -2.300,- zł
u)Wyplata wyprawka szkolna – dz.854 rozdz.85415 par.3260 - 445,- zł
v)Zwiększenie poborów zleconych rząd – 75011 – 5.307,- zł
w)Materiały odnowa lasu – dz.020 rozdz.02001 par.4210 - 2.559,- zł
x)świadczenia rodzinne - dz.855 rozdz.85502 par.2910 i 0920-1.785,00 zł
y)materiały wybory –dz.751 rozdz.75108 par.4210 – 149,56 zł
z)inwestycja-wiata Bończa – dz.600 rozdz.60095 par.6050- 1.150,00 zł
-

R A Z E M - 262.230,56,-zł

III.PRZYCHODY

1.Zmniejszenia

a)Kredyt unijny PROW – „Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw” w Gminie Lubasz” - 262.810,-zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych oraz sołectw.

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1 – 11 do niniejszej uchwały.

Ponadto wprowadzono zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych oraz sołectw. Uwzględniając powyższe dane, plan budżetu gminy na dzień 3 grudnia 2019r. wynosi:

- po stronie dochodów 40.908.614,97 zł,
- po stronie wydatków 40.142.611,48 zł,
- po stronie przychodów 414.246,51 zł,
- po stronie rozchodów 1.180.250,00 zł.

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 09 grudnia 2019 roku pod poz.10503.

4.Uchwała nr XIII/118/19 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2040.

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 IV/44/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 lutego 2019r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy nr 26.2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
- uchwałą nr V/66/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2019r.,

- zarządzeniem nr 37.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 7 maja 2019r.,
- zarządzeniem nr 43.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 17 maja 2019r.,
- zarządzeniem 45.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 24 maja 2019r.,
- zarządzeniem 48.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28.05.2019 r.,
- uchwałą nr VII/73/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 6 czerwca 2019 r.,
- uchwałą nr VIII/85/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem nr 59.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- uchwałą nr IX/88/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 18 lipca 2019r.,
- zarządzeniem nr 69.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 sierpnia 2019r.,
- zarządzeniem nr 74.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 27 sierpnia 2019r.,
- uchwałą nr X/95/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 września 2019 r.,
- zarządzeniem nr 85.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 września 2019 r.,
- zarządzeniem nr 88.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 8 października 2019 r.,
- zarządzeniem nr 90.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 10 października 2019 r.,
- uchwałą nr XI/110/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 22 października 2019r.,
- zarządzeniem nr 95.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 października 2019r., oraz
- zarządzeniem nr 98.2019 Wójta Gminy Lubasz z dnia 8 listopada 2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy roku 2019.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **785.557,04 zł** (głównie z tyt. dotacji celowych – m.in. pomoc państwa w wychowaniu dzieci, podatku dochodowego od osób fiz. PIT, dotacji „Szatnia na medal”). Ponadto dokonano korekty w zakresie planów finansowych dochodów pod kątem analizy wykonania ich do końca roku 2019, i tak np. dokonano umniejszenia planu w zakresie sprzedaży działek (dochody majątkowe) czy podatku od nieruchomości osób prawnych.

Łączny plan dochodów budżetu gminy, po zmianach, na dzień 3 grudnia 2019r. ukształtował się na poziomie **40.908.614,97 zł**, w tym dochody bieżące 39.399.631,13 zł i dochody majątkowe 1.508.983,84 zł.

Plan wydatków również uległ zwiększeniu o kwotę **522.747,04 zł**.

Łączny plan wydatków budżetu gminy, po zmianach, na dzień 3 grudnia 2019r. wynosi **40.142.611,48 zł**, w tym wydatki bieżące 38.008.732,15 zł, i wydatki majątkowe 2.133.879,33 zł.

Ponadto zadysponowano rezerwę celową na poręczenie kredytu GOK w kwocie 65.000 zł ze względu na realizację przez instytucję kultury spłaty rat kredytu do końca 2019 r.

Nadwyżka budżetowa ulega zmianie i wynosi 766.003,49 zł, przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W wyniku analizy budżetu 2019 i możliwości finansowych gminy podjęto decyzję o rezygnacji

z planowanego do zaciągnięcia kredytu na „Budowę miasteczka ruchu drogowego i placów zabaw”. W związku z powyższym planowana kwota długu na koniec 2019 r. została zmniejszona o kwotę 262.810 zł i kształtuje się na poziomie 21.506.114,30 zł.

O kwotę 262.810,00 zł zwiększono wydatki bieżące roku 2020, zmniejszając jednocześnie dług i spłatę rat kredytów. Przystąpiono do rozmów z Bankami, które udzieliły gminie kredytu w zakresie rozłożenia innego planu spłaty rat tych kredytów. Po podpisaniu stosownych umów WPF będzie uaktualniony do końca roku 2019.

W wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2) dokonano korekty wydatków majątkowych

w następującym zakresie:

- 1) zrezygnowano z realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa ośrodka kultury w Lubasz na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia” ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie.
- 2) ograniczono realizację zadania do 2019 r. zmniejszając łączne nakłady finansowe na projekt inwestycyjny „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz” o kwotę 2.280.514,57 zł. W roku 2019 limit zmniejszony został o 10.000 zł.
- 3) realizację projektu „Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo” przedłużono do roku 2024, zmieniając limity w poszczególnych latach realizacji projektu.
- 4) w przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej w m. Krucz i Kruteczek” przewiduje się zakończenie zadania na roku 2019, w związku z brakiem możliwości dofinansowania. W związku z powyższym uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2019.
- 5) w przedsięwzięciu „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz” zmniejszono łączne nakłady finansowe do poziomu 1.224.098,50 zł oraz limity roku 2019, 2020 i 2021 zgodnie z podpisanymi umowami.
- 6) zrezygnowano z realizacji projektu „Gazyfikacja wsi Lubasz, Sławno” w związku z brakiem możliwości finansowych gminy na dalsze lata.
- 7) przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz” – postanowiono o zakończeniu realizacji w roku 2019. W związku z powyższym uaktualniono łączne nakłady finansowe do poziomu 1.578.675,24 zł oraz limit roku 2019 – 96.898,24 zł.
- 8) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów” w związku z brakiem możliwości finansowych realizacji.
- 9) „Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz” – postanowiono o zakończeniu realizacji projektu w roku 2019 w związku z brakiem zapewnienia

dofinansowania. W związku z powyższym uaktualniono łączne nakłady finansowe do poziomu 72.833,17 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn" Przebudowa remizy OSP w Lubaszu".

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych

616.000,00 zł , w tym w roku 2019 r.- 16.000,00 zł i 2020 r.- 600.000,00 zł.

W przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków unijnych – projekt „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-przebudowa ul. Polnej w raz z odwodnieniem” uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2020 zgodnie z posiadanymi kosztorysami i podpisaną umową.

Dokonano również analizy poprawności WPF w zakresie poz.11.4, 11.5 i 11.6 (rok 2019) oraz poz.12.4., 12.4.1. i 12.5. (rok 2020) ujmując poprawne dane.

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

z up. WÓJTA GMINY

(*Grażyna Graj*)
SEKRETARZ GMINY