

**Autopoprawki do projektu budżetu gminy przyjętego zarządzeniem nr 100.2019  
Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2019r.**

Uwzględniając aktualny stan rzeczywisty i prawny w okresie po przyjęciu projektu uchwały budżetowej na 2020r. (zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2019r.), 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 **2.318,00 zł**, w tym z tyt.:

- 1) dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 roku – informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile nr DPL 3113-17/2019 z dnia 1 października 2019 r. – kwota **1.518,00 zł** – dz.751 rozdz.75101 par.2010.
- 2) zaplanowanie 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej stosownie do postanowień art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jst (Dz.U. z 2018 r. poz.1530 ze zm.) - kwota **800 zł** - dz.852 rozdz.85228 par.2360.

**II. W zakresie wydatków:**

Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę **265.128,00 zł** na realizację następujących zadań:

**I. Zadania bieżące (145.628,00 zł):**

- 1) Dopłatę do wody ścieków o kwotę 83.110,00 zł (dz.900 rozdz.90001 poar.4300),
- 2) DPS o kwotę 50.000,00 zł,
- 3) Wydatki związane z rejestrem wyborczym o kwotę 1.518,00 zł,
- 4) Zabiegi pielęgnacyjne lasu o kwotę 5.000,00 zł,

- 5) Usługi związane z operatem wodno-prawnym związanym z odwodnieniem boiska sportowego – 6.000,00 zł.

**II. Zadania inwestycyjne: ( 141.600,00 zł):**

- 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Milkowo - 60.000,00 zł,
- 2) Wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków – 75.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 6.600,00 zł,

Na inwestycję „Modernizacji stacji uzdatniania wody w Lubaszu” zwiększono limit wydatków o kwotę **283.000,00 zł**, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na usługi remontowe dz.010 rozdz.01010 par.4270, z kwoty 502.500,00 zł do wysokości 197.400,00 zł (tj.o kwotę 305.100,00 zł).

W dziale 900 rozdział 90004 (utrzymanie zieleni) dokonano zmniejszenia planu wydatków w paragrafie usługi o kwotę 12.000,00 zł, zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę dz.020 rozdz.02001 (gospodarka leśna). Zmiany dokonano również ( na wniosek kierownika GOPS) w dziale 852 rozdz.85219 par.4010 zmniejszając o kwotę 1.000 zł limit planu, wprowadzając jednocześnie nowy par.4170.

Dochody z tzw. opłaty śmieciowej są niższe aniżeli wydatki w tym zakresie. Różnica pokryta zostanie z innych źródeł dochodów własnych budżetu gminy.

Ponadto dokonano korekty w załączniku o wydatkach Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw, dostosowując klasyfikację budżetową do nazw przedsięwzięć.

**Wyjątek stanowi sołectwo Kruteczek, w którym nazwa zamierzonego przedsięwzięcia tj. „Poprawa estetyki elementów krajobrazów wsi Kruteczek” - nie odpowiada przeznaczeniu środków na zaplanowane zadania (wydatki).**

W związku z powyższym proponuje się na etapie autopoprawek do budżetu oraz zgodnie ze wskazaniem w opinii o projekcie budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej zespół w Pile wniosek sołectwa Kruteczek odrzucić z powodu nieprawidłowego zaplanowania zadań do nazwy przedsięwzięcia.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego umniejszy się wobec powyższego o kwotę 14.248,47 zł i wynosić będzie 362.073,51 zł.

Środki te pozostaną w budżecie gminy i przeznaczone zostaną na realizację potrzeb wspólnoty wsi Kruteczek.

### III. Rozchody.

Rozchody budżetu zmniejszą się o kwotę 262.810,00 zł, tj o planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 roku na refundację środków unijnych projektu "Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw" (wyłączony z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.243 ust.3 ustawy o finansach publicznych).

Uchwałą Rady Gminy Lubasz nr XIII/116/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. uchylono uchwałę nr X/94/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w/w kredytu. Projekt możliwy był do zrealizowania całkowicie ze środków-dochodów budżetu gminy.

Rozchody po zmianie wynosić będą 621.323,00 zł 000 zł.

W związku z powyższym proponowany plan budżetu gminy na 2020r. kształtuje się następująco:

- 1) po stronie dochodów - zwiększa się o kwotę 2.318,00 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu 42.835.201,00 zł, w tym dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 41.210.298,00 zł, a dochody majątkowe 1.624.903,00 zł,
- 2) po stronie wydatków - zwiększa się o kwotę 265.128,00 zł i wynosi, po zmianach w stosunku do projektu budżetu 44.591.251,00 zł, w tym wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 39.920.243,42 zł (o 170.720,47 zł mniej niż w projekcie), a wydatki majątkowe wynoszą 4.671.007,58 zł (o 435.848,47 zł więcej niż w projekcie).
- 3) po stronie rozchodów – zmniejszenie spłat o 262.810 zł (niezaciągnięty kredyt w grudniu 2019r.)

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec 2020 roku wynosić będzie 23.262.164,30 zł tj.54,31 % planowanych dochodów budżetu gminy.

WÓJT

(mgr inż. Marcin Filoda)