

Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XV/95/12
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2012– 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2020 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012– 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2012 roku.

Uzasadnienie

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2012-2020 wynikają głównie ze zmian po stronie dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu gminy na rok 2012 w wyniku realizacji budżetu Gminy oraz realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2012 oraz latach przyszłych i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 12/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 1.600,00 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.,

- Umowy dotacji Nr 00013/12/07052/OA-PO/D z dnia 05.03.2012 r. na dofinansowanie zadania pn.: "Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe gminy Lubawa" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 9.600,- zł.

- zmian w dochodach bieżących:

- w rozdziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększono dochody o kwotę 278.052,67,- zł z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego,
- w rozdziale 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono dochody o 23.000,00 zł,
- w rozdziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększono dochody o kwotę 28.419,90 zł – z tego 26.819,90 w związku z podpisaniem umowy Powiatowym Urzędem pracy w Iławie na prace społeczno-użyteczne,
- w rozdziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono dochody o 9.600,-
- w rozdziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono dochody o 970,00 zł,
- pozostałe zmiany - zwiększenie dochodów na kwotę 921,51 zł.

w wyniku powyższej zmiany kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o 340.964,08- zł,

- zmian w wydatkach bieżących i majątkowych:

- w rozdziale 600 – Transport i łączność /zwiększono wydatki o kwotę 30.048,91/,
- w rozdziale 750 – Administracja Publiczna /zwiększono wydatki o kwotę 41.000,-/,
- w rozdziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa /zwiększono wydatki o kwotę 101.700,00/,
- w rozdziale 757 – Obsługa Długu Publicznego /zwiększono wydatki o kwotę 23.000,- zł/,
- w rozdziale 801 – Oświata i wychowanie /zwiększono wydatki o kwotę 157.605,-/,
- w rozdziale 851 – Ochrona zdrowia /zwiększono wydatki o kwotę 31.080,- zł/,
- w rozdziale 852 – Pomoc społeczna /zwiększono wydatki o kwotę 44.782,90 zł/,
- w rozdziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /zwiększono wydatki o kwotę 3.277,- zł/,
- w rozdziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska /zwiększono wydatki o kwotę 34.600,-/,
- w rozdziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /zwiększono wydatki o kwotę 106.347,27,-/
- w rozdziale Kultura fizyczna i sport /zmniejszono wydatki o kwotę 10.000,- zł/,

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych :

- ✓ Zadanie – „Kanalizacja Gminy: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Samplawa, Kazanice wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej wg I etapu koncepcji 2004-2014” zwiększono kwotę wydatków na 55.000,- zł; dodano w nazwie zadania miejscowość Kazanice, ponieważ rozważana jest zmiana lokalizacji uwzględniająca budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w tejże miejscowości.
- ✓ Zadanie – „Zakup samochodów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych” podzielono na dwa zadania inwestycyjne, dotychczasowe zadanie pozostało do realizacji na kwotę 35.000,- zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne;

- ✓ Zadanie - „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie ” – do realizacji w roku 2012 na kwotę 250.000,- zł,
- ✓ Zadanie - „Remont świetlicy wiejskiej w Szczepankowie” – do realizacji w roku 2012 na kwotę 100.000,- zł.