

**UCHWAŁA Nr XV/96/12**  
**Rady Gminy Lubawa**  
**z dnia 29 marca 2012 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Lubawa** u c h w a l a, co następuje:

- § 1.** 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 340.964,08 i po zmianie wynosi **30.689.462,61 zł**, z tego:
- a) dochody bieżące – 30.158.119,24 zł,
  - b) dochody majątkowe – 531.343,37 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 563.441,08 zł i po zmianach wynosi **31.562.939,61 zł**, z tego:
- a) wydatki bieżące – 28.397.433,27 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 3.165.506,34 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **2.445.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:  
- zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 5,
6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 873.477,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 873.477,00 zł,
7. Przychody budżetu w wysokości 2.037.005,00 zł, rozchody w wysokości 1.163.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
8. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.100.000,- zł, wydatki – 1.378.052,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 .
9. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:  
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 873.477,00zł ;  
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 379.523,00 zł.

**§ 2.** Pozostałe postanowienia Uchwały Nr **XIII/80/11** Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012 pozostają bez zmian.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	-	<b>30.689.462,61 zł,</b>
2. Plan wydatków ogółem	-	<b>31.562.939,61 zł.</b>

**§ 4.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

## UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2012 wynikają głównie z 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.