

UCHWAŁA Nr XVII/107/12
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 czerwca 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 77.693,00 i po zmianie wynosi **31.849.192,40 zł**, z tego:
- a) dochody bieżące – 31.317.849,03 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 77.693,00 zł i po zmianach wynosi **32.722.669,40 zł**, z tego:
- a) wydatki bieżące – 29.487.163,06 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 3.235.506,34 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **2.515.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.144.213,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, 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.
- § 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 | - | 31.849.192,40 zł, |
| 2. Plan wydatków ogółem | - | 32.722.669,40 zł. |
- § 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 z realizacji budżetu Gminy oraz realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2012 oraz latach przyszłych i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 75/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. którą:
 - zmniejszył dotację celową na 2012 rok o kwotę 51.974,00 zł w dziale 852 rozdział 85212 § 2010,
 - zwiększył dotację celową na rok 2012 w:
 - dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 601,00 zł,
 - dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 33.718,00 zł,
 - dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 17.655,00 zł,
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 81/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 11.195,00 zł,
- Umowy nr 07/CIS-KIS/2012 z dn. 21-06-2012 roku zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod tytułem „*Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej I Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych*” – kwota dotacji 62.100,00 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 o 20.000,00 zł na 75.000,- zł;
- ✓ Zadanie – „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie” zwiększono kwotę wydatków o 5.000,00 zł na 255.000,- zł;
- ✓ Zadanie - „Projekt i budowa budynku socjalnego „ – zdanie przesunięto do realizacji na lata 2013 i 2014 wydatki w roku 2012 zmniejszono o 220.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne;

- ✓ Zadanie - „Budowa ogrodzenia na terenie SP w Byszwałdzie” – do realizacji w roku 2012 na kwotę 15.000,00 zł,
- ✓ Zadanie - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kazanicach” – do realizacji w roku 2012 na kwotę 35.000,00 zł,
- ✓ Zadanie – „Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy” - do realizacji w roku 2012 na kwotę 30.000,00 zł,
- ✓ Zadanie – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego parku w Fijewie - budowa ogrodzenia” - do realizacji w roku 2012 na kwotę 35.000,00 zł,
- ✓ Zadanie – „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowcach” – do realizacji w latach 2012-2013, kwota wydatków w roku 2012 30.000,00 zł natomiast w roku 2013 – 100.000,00 zł.

Pozostałe zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z realizacji budżetu roku 2012.

W wyniku wprowadzonych zmian kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o 77.693,00 zł, natomiast kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o 77.693,00 zł.