

OBJAŚNIENIA:

Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2012-2022.

Przedłożona Radzie uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. przewiduje zmiany zwiększające plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 444.302,84 zł.

Zmieniono więc plan dochodów i wydatków na rok 2012 na zaplanowany w projekcie uchwały. Zmian dokonano w zał. Nr 1 – WPF. Wynikają one ze zwiększenia dochodów własnych o kwotę 63.111,00 zł i zwiększenia dotacji o kwotę 381.191,84 zł.

Zmieniono zał. Nr 2 dotyczący przedsięwzięć wieloletnich, wprowadzając zmiany w zadaniach do załącznika programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Wprowadza się do WPF projekt „Postaw na aktywność” realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu. Ogólna kwota realizowanego od 2008 r. projektu wynosi 987.799,75 zł, w tym na rok 2012 przewidziano limit wydatków w wysokości 209.518,89 zł.

Wprowadza się do WPF umowę Nr 21/12 z firmą Orient w Bartoszycach dotyczącą konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy, której termin wygaśnięcia przypada w grudniu 2013 r.

Wartość umowy wynosi 45.000,00 zł, w tym na rok 2012 przypada 18.000 zł, na rok 2013 – 27.000,00 zł.

Zmieniono również dodatkowe dane o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 3.309,74 zł i na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – zwiększenie o kwotę 1.283,00 zł.