

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 plan wydatków budżetu o kwotę 181.385,00 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 181.385,00 zł.

Zmieniono zał. Nr 2 dotyczący przedsięwzięć wieloletnich, wprowadzając zmiany w wydatkach majątkowych załącznika programów, projektów i zadań pozostałych.

Zwiększa się limity finansowe na wykonanie następujących zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej na trasie Stopki Osada – Stopki kolonia” z kwoty 70.200,00 zł do kwoty 83.000,00 zł. Ogólna kwota realizowanego w latach 2011 – 2012 projektu wyniesie 83.000,00 zł, w tym na rok 2012 przewidziano limit wydatków w wysokości 83.000,00 zł,

- „Budowa sieci wodociągowej na trasie Sępapol kolonia - Różyna kolonia” z kwoty 101.000,00 zł do kwoty 151.000,00 zł. Ogólna kwota realizowanego w latach 2011 - 2012 projektu wyniesie 151.000,00 zł, w tym na rok 2012 przewidziano limit wydatków w wysokości 151.000,00 zł,

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Liskach” do kwoty 23.000,00 zł. Ogólna kwota realizowanego w latach 2011 - 2012 projektu wyniesie 23.000,00 zł, w tym na rok 2012 przewidziano limit wydatków w wysokości 23.000,00 zł,

- „Sieć wodociągowa na trasie Langanki – Boryty – Boryty kolonia – Długa kolonia gm. Sępapol” z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 595.000,00 zł. Ogólna kwota przewidzianego do realizacji w latach 2011 - 2013 projektu wyniesie 595.000,00 zł, w tym na rok 2012 przewidziano limit wydatków w wysokości 30.153,00 zł, na rok 2013 – 564.847,00 zł. Wydłużono realizację zadania o jeden rok z uwagi na brak możliwości pozyskania środków unijnych w bieżącym roku.

Powyższe zmiany wynikają z kosztorysów sporządzonych przez projektanta.

Wprowadza się do WPF zadanie inwestycyjne „Opracowanie studium warunków hydrogeologicznych gminy Sępapol” obejmujące utworzenie bazy informacji hydrogeologicznych, cyfrowe ich przetworzenie i analizę, sporządzenie map tematycznych i analizę stopnia zagrożenia wód podziemnych. Ogólna kwota przewidzianego do realizacji w latach 2012-2013 projektu wynosi

37.900,00 zł, w tym na rok 2012 przypada 1.000,00 zł, na rok 2013 – 36.900,00 zł.

Zmieniono również dodatkowe dane o planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 79.743,00 zł i na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST – zmniejszenie o kwotę 93.558,00 zł.