

Uchwała Nr XXXVI/229/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 25 października 2013 roku

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo
na lata 2013 - 2024**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013-2024, **zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, **zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Manowo w latach 2014, **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Manowo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian dochodów i wydatków (w tym: wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w 2013 roku)

1. Zaplanowane dochody gminy na 2013 rok wyniosły **25.403.500,00 zł** .

Po wprowadzonych zmianach za III kwartały 2013 roku dochody gminy wzrosły o kwotę 1.084.764,51 zł i zmalały o kwotę 2.721.963 zł w tym:

Zwiększenie dochodów gminy od początku roku w tym :

- dotacji na zadania w drodze porozumień na realizację projektu „ Pomocna dłoń Plus” – 107.725,00 zł
- zwrotu części podatku akcyzowego – 89.033,27 zł
- Program wspierania rodziny – 16.233,00 zł
- zasiłki stałe i okresowe – 5.700,00 zł
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę zadania – 6.308,00 zł
- wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 23.724,00 zł
- pomocy materialnej dla uczniów – 38.609,00 zł
- dotacja celowa na edukacyjną opiekę wychowawczą – 15.789,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone (w tym: wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego 13.069,00 zł i zadania do realizacji przez GOPS – 9.952,00 zł) – 23.021,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (w tym: usuwanie azbestu – 22.868,00 zł na wychowanie przedszkolne – 98.532,00 zł i na zadania do realizacji przez GOPS 104.868,00 zł) - 226.268,00 zł
- dotacje celowe na zadania pozabudżetowe (Internet szansa wszechstronnego rozwoju) – 109.179,24 zł
- dotacje pozabudżetowe na remont Klubu Wiejskiego w Wyszecborzu (środki unijne) 232.711,00 zł
- dochody własne – 190.464,00 zł

Ogółem zwiększenia wynoszą – 1.084.764,51 zł

Zmniejszenie dochodów gminy od początku roku w tym:

- zmniejszenia subwencji oświatowej – 135.279,00 zł
- zmniejszenie środków z UE na wodociąg w Wyszewie – 1.182.895,00 zł
- zmniejszenie środków ze sprzedaży mienia – 800.000,00 zł
- zmniejszenie dotacji z Min. Sportu na budowę boiska w Manowie – 450.000 zł
- zmniejszenie wydatków na wyprawki szkolne – 3.789,00 zł
- zmniejszenie podatku od nieruchomości w j.g.u (szkoły i przedszkola) – 150.000,00 zł

Ogółem zmniejszenia wynoszą – 2.721.963,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi : 23.766.301,51 zł

2. Zaplanowane wydatki gminy na 2013 rok wyniosły 27.342.281,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach za III kwartały 2013 roku wydatki gminy wzrosły o kwotę 1.021.771,51 zł i zmalały o kwotę 2.721.963,00 zł.

Zwiększenie wydatków gminy od początku roku w tym :

- realizacji projektu „ Pomocna dłoń Plus” – 107.725,00 zł
- poręczenie pożyczki i kredytu Spółce Elektrociepłownia w Rosnowie (zabezpieczenie wydatków w budżecie gminy na 2013 rok) – 167.418,00 zł
- wypłata części podatku akcyzowego – 89.033,27 zł
- środki od sponsorów na wydatki pozabudżetowe – 2.300,00 zł
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 6.308,00 zł
- wypłata świadczeń pielęgnacyjnych - 23.724,00 zł
- zatrudnienie asystenta rodziny – 16.233,00 zł
- zasiłki stałe i okresowe – 5.700,00 zł
- wypłata stypendiów dla uczniów – 38.609,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2.192,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 98.532,00 zł
- wypłata zasiłków okresowych – 32.448,00 zł
- wypłata zasiłków stałych – 33.471,00 zł
- dożywianie uczniów – 36.757,00 zł

- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.069,00 zł
- dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu – 22.868,00 zł
- zapłata zaległych faktur do WAM za 2012 r. – 109.179,24 zł
- dofinansowanie wyprawek szkolnych – 15.789,00 zł
- dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 8.740,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 1.212,00 zł
- wydatki własne - 190.464,00 zł

Ogółem zwiększenia wynoszą – 1.021.771,51 zł

Zmniejszenie wydatków gminy od początku roku w tym:

- z tyt. zmniejszonej subwencji oświatowej– zmniejszenie wydatków bieżących szkół) o kwotę 135.279,00 zł(w tym: SP Bonin – 40.611,00 zł, SP Rosnowo – 52.376,00 zł, Gimnazjum w Manowie) – 135.279,00 zł
- zmniejszonej wyprawki szkolnej – 3.789,00 zł
- zmniejszonych wydatków majątkowych – inwestycji – 2.432.895,00 zł
- zmniejszonego podatku od nieruchomości od zajmowanych pomieszczeń (szkoły i przedszkola) – 150.000 zł

Ogółem zmniejszenia wynoszą : 2.721.963,00 zł

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi : 25.642.089,51 zł

3. Zmian dokonano w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie uległy niektóre wartości przyjęte w poszczególnych kategoriach na lata 2013 - 2024

4. Zmian dokonano w załączniku Nr 3

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Wyszewo – Poprawa infrastruktury” gdzie zaplanowany limit wydatków w kwocie 1.289.813,00 zł do realizacji w 2013 roku został przeniesiony na 2014 r.