

**Uchwała Nr X/63/2011  
Rady Gminy Manowo  
z dnia 29 września 2011 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo  
na lata 2011- 2017**

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 . o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 oraz Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo na lata 2011- 2017 zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo, o której mowa w § 1 zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Manowo w latach 2011- 2017 zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Manowo do zaciągnięcia 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 których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie:

1. Zaplanowane dochody gminy na 2011 rok wynoszą: **24.195.601 zł**

Wprowadzone zmiany w planie dochodów za I kwartał 2011 r. spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę: **775.684,24 zł**

Dochody wzrosły o następujące kwoty z tytułu:

- dotacji na zadania w drodze porozumień **167.721,38 zł**
- dotacji na zadania zlecone **353.515,86 zł**
- dotacji na zadania własne **130.937 zł**
- zwiększonej subwencji oświatowej **71.924 zł**
- dochody własne **51.586 zł**

Dochody gminy po zmianach wynoszą: **24.971.285,24 zł**

2. Zaplanowane wydatki gminy na 2011 rok wynoszą:

Wydatki wzrosły o następujące kwoty z tytułu:

- wydatki z dotacji w drodze porozumień (kontynuacja projektu- „Pomocna dłoń” i „Wiem więcej „) **167.721,38 zł**
- wydatki z dotacji na zadania zlecone (przeprowadzenie spisu powszechnego mieszkańców, modernizacja ŚDP w Manowie i usługi opiekuńcze i specjalistyczne ) **353.515,86 zł**
- wydatki z dotacji na zadani własne (budowa wodociągu w Manowie i składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, dożywianie uczniów , zakup wyprawek szkolnych i sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów) **130.937 zł**
- wydatki własne gminy (dodatkowe środki z subwencji oświatowej na wydatki bieżące szkół podstawowych i Gimnazjum, oraz wypłatę wynagrodzenia dla pracowników publicznych i interwencyjnych ) **71.924 zł**
- przygotowanie koncepcji rozwoju spółki Elektrociepłownia Rosnowo oraz wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych **51.586 zł**

Wydatki gminy po zmianach wynoszą: **27.882.445,24 zł**

Zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

3. Wprowadza się zmiany do wartości przyjętych w objaśnieniach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

Dodaje się do **załącznika Nr 3** zmiany w przedsięwzięciach.

Przedsięwzięcia na początek roku ustalono w kwocie : **7.999.000 zł**  
W trakcie realizacji budżetu za III kwartały br. wprowadzono dodatkowe przedsięwzięcia w tym :

• budowa wodociągu w Manowie	<b>25.000 zł</b>
• zakupy inwestycyjne związane z programem „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo”	<b>552.600 zł</b>
• dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego- cysterna dla Powiatowej Straży Pożarnej w Koszalinie	<b>12.000 zł</b>
• budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przewodem tłocznym w miejscowości Manowo	<b>170.000 zł</b>
• zwiększenie środków na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie	<b>5.000 zł</b>
• zwiększenie środków za nadzór zadania pn. „Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w miejscowości Wyszewo”	<b>8.000 zł</b>
• dofinansowanie remontu Komisariatu Nr 2 Komendy Miejskiej w Koszalinie	<b>25.000 zł</b>
• dofinansowanie dodatkowych patroli dla Komendy Miejskiej w Koszalinie	<b>20.000 zł</b>
• środki na plan zagospodarowania przestrzennego	<b>30.000 zł</b>
• Modernizacja dodatkowych pomieszczeń w ŚDS w Manowie	<b>266.370 zł</b>
• Chodnik i samolot w Rosnowie	<b>85.000 zł</b>
• Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w Wyszewie	<b>31.200 zł</b>
• Dofinansowanie kanalizacji deszczowej w Kretominie	<b>150.000 zł</b>
• Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo-rekreacyjnego w Kretominie	<b>1.230 zł</b>
• Kanalizacja w Kretominie – roboty dodatkowe zamienne	<b>250.000 zł</b>
• Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wyszewie – prace dodatkowe związane z powiększeniem terenu	<b>20.000 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.651.400 zł</b>

W trakcie realizacji budżetu za III kw. zdjęto z wykazu planowanych przedsięwzięć następujące zadania:

• „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo”	<b>600.000 zł</b>
• Częściowe zmniejszenie środków na dofinansowanie chodnika –droga powiatowa w Kretominie	<b>150.000 zł</b>
• Modernizacja wodociągu w miejscowości Bonin	<b>390.000 zł</b>
• Projekt budowy dwóch odcinków wodociągu w Kretominie ul. Malinowa	<b>100.000 zł</b>
• Projekt budowy wodociągu w Kretominie na dz. Nr 110/11	<b>10.000 zł</b>
• Projekt i wykonanie przyłącz wodociągowego z magistrali Mostowo – Koszalin do Bonina	<b>60.000 zł</b>
• Budowa wodociągu w Manowie	<b>25.000 zł</b>
• Plan zagospodarowania przestrzennego	<b>30.000 zł</b>
• Dofinansowanie remontu Komisariatu Nr 2 Komendy Miejskiej w Koszalinie	<b>25.000 zł</b>
• Dofinansowanie dodatkowych patroli dla Komendy Miejskiej w Koszalinie	<b>20.000 zł</b>
• Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego – cysterny dla Powiatowej Straży Pożarnej	<b>12.000 zł</b>

• Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przewodem tłocznym w Manowie	<b>170.000 zł</b>
• Projekt kanalizacji w miejscowości Cewlino	<b>50.000 zł</b>
• Projekt „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cewlino	<b>15.000 zł</b>
• Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w miejscowości Wyszewo	<b>49.000 zł</b>
• Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i Rekreacji w Wyszewie – prace dodatkowe- ogrodzenie terenu	<b>20.000 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.726.000 zł</b>

Po wprowadzonych zmianach wykaz przedsięwzięć zamyka się kwotą: **7.924.400 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.