

**Uchwała Nr XIII /83/2011  
Rady Gminy Manowo  
z dnia 29 grudnia 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 uchwala, 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 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 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 IV kwartały 2011 r. spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę: **1.090.822,88 zł**

Dochody wzrosły o następujące kwoty z tytułu:

• dotacji na zadania w drodze porozumień	167.721,38 zł
• dotacji na zadania zlecone	522.865,09 zł
• dotacji na zadania własne	269.327,99 zł
• zwiększonej subwencji oświatowej	71.924,00 zł
• dochody własne	58.984,42 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie dochodów gminy o kwotę: **183.124 zł** w tym:

- dotacje na zadania zlecone	844 zł
- dotacje na zadania własne	22.280 zł
- dochody własne	160.000 zł

**Dochody gminy po zmianach wynoszą: 25.103.299,88 zł**

**2. Zaplanowane wydatki gminy na 2011 rok wynoszą: 25.606.761,00 zł z z**

Wprowadzone zmiany w planie wydatków za IV kwartały 2011r. spowodowały zwiększenie wydatków o kwotę : **2.590.822,88 zł**

Wydatki wzrosły o następujące kwoty z tytułu:

<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki z dotacji w drodze porozumień (kontynuacja projektu- „Pomocna dłoń” i „ Wiem więcej „)</li> </ul>	167.721,38 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki z dotacji na zadania zlecone (przeprowadzenie spisu powszechnego mieszkańców, modernizacja ŚDP w Manowie , usługi opiekuńcze i specjalistyczne i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu , zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dofinansowanie działalności ŚDP, świadczenia rodzinne )</li> </ul>	522.865,09 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki z dotacji na zadania 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, wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na wydatki z dotacji związane z likwidacją i utylizacją azbestu w gminie, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych)</li> </ul>	269.327,99 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki własne gminy (dodatkowe środki z subwencji oświatowej na wydatki bieżące szkół podstawowych i Gimnazjum, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników publicznych i interwencyjnych i na wydatki bieżące i inwestycyjne, środki z UE na projekt pn” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki )</li> </ul>	1.571.924,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>przygotowanie koncepcji rozwoju spółki Elektrociepłownia Rosnowo oraz wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych</li> </ul>	58.984,42 zł

Wydatki gminy zmniejszono o kwotę **183.124 zł** w tym:

- wydatki na zadania zlecone	844 zł
- wydatki na zadania własne	22.280 zł
- wydatki własne	160.000 zł

**Wydatki gminy po zmianach wynoszą:**  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**28.014.1459,88 zł**

**Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu wynosi :**

**2.11.160,00 zł**

**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 :

**7.999.000,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu za IV kwartały br. wprowadzono dodatkowe przedsięwzięcia w tym :

• budowa wodociągu w Manowie	25.000,00 zł
• zakupy inwestycyjne związane z programem „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo”	552.600,00 zł
• dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego- cysterna dla Powiatowej Straży Pożarnej w Koszalinie	12.000,00 zł
• budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przewodem tłocznym w miejscowości Manowo	170.000,00 zł
• zwiększenie środków na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie	5.000,00 zł
• zwiększenie środków za nadzór zadania pn. „Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w miejscowości Wyszewo”	8.000,00 zł
• dofinansowanie remontu Komisariatu Nr 2 Komendy Miejskiej w Koszalinie	25.000,00 zł
• dofinansowanie dodatkowych patroli dla Komendy Miejskiej w Koszalinie	20.000,00 zł
• środki na plan zagospodarowania przestrzennego	30.000,00 zł
• Modernizacja dodatkowych pomieszczeń w ŚDS w Manowie	266.370,00 zł
• Chodnik i samolot w Rosnowie	85.000,00 zł
• Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w Wyszewie	31.200,00 zł
• Dofinansowanie kanalizacji deszczowej w Kretominie	150.000,00 zł
• Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo-rekreacyjnego w Kretominie	1.230,00 zł
• Kanalizacja w Kretominie – roboty dodatkowe zamienne	250.000 zł
• Wykonanie węzła wodociągowego w m. Bonin i Cewlino	38.000 zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przewodem tłocznym w m. Manowo	150.000 zł
• Kanalizacja Kretomina – środki własne	175.000 zł
• Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wyszewie – prace dodatkowe związane z powiększeniem terenu	20.000 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.014.400 zł</b>

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

• „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo”	600.000 zł
• Częściowe zmniejszenie środków na dofinansowanie chodnika –droga powiatowa w Kretominie	150.000 zł
• Modernizacja wodociągu w miejscowości Bonin	390.000 zł
• Projekt budowy dwóch odcinków wodociągu w Kretominie ul. Malinowa	100.000 zł
• Projekt budowy wodociągu w Kretominie na dz. Nr 110/11	10.000 zł
• Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego z magistrali Mstowo - Koszalin do Bonina	60.000 zł
• Budowa wodociągu w Manowie	25.000 zł
• Plan zagospodarowania przestrzennego	30.000 zł
• Dofinansowanie remontu Komisariatu Nr 2 Komendy Miejskiej w Koszalinie	25.000 zł
• Dofinansowanie dodatkowych patroli dla Komendy Miejskiej w Koszalinie	20.000 zł
• Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego – cysterny dla Powiatowej Straży Pożarnej	12.000 zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przewodem tłocznym w Manowie	170.000 zł
• Projekt kanalizacji w miejscowości Cewlino	50.000 zł
• Projekt „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cewlino	15.000 zł
• Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w miejscowości Wyszewo	49.000 zł
• Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo-Rekreacyjnego -Kretomino	34.000 zł
• Modernizacja wodociągu w m. Bonin	208.000 zł
• Kanalizacja deszczowa w m. Kretomino	100.000 zł
• Projekt kanalizacji z Bonina do Kretomina	50.000 zł
• Place zabaw w gminie	25.000 zł
• Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu wiejskiego w Wyszeborzu	25.000 zł
• Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i Rekreacji w Wyszewie – prace dodatkowe- ogrodzenie terenu	20.000 zł
• Dofinansowanie do chodnika drogi powiatowej w m. Kretomino	20.000 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.188.000 zł</b>

Po wprowadzonych zmianach wykaz przedsięwzięć zamyka się kwotą **7.825.400 zł.**

Zgodnie z **załącznikiem Nr 3**