

Uchwała Nr XIX/123/2012

Rady Gminy Manowo

z dnia 21 czerwca 2012 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2012- 2019.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2012-2019 **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 2012- 2019 **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy 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:**

**1. Zaplanowane dochody gminy na 2012 rok wynoszą: 25.882.811,00 zł**

Wprowadzone zmiany w planie dochodów za II kwartały 2012 r. spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę: **347.409,61zł**

Dochody wzrosły o następujące kwoty z tytułu:

• dotacji na zadania w drodze porozumień	189.531,20 zł
• dotacji na zadania zlecone	113.800,68 zł
• dotacji na zadania własne	40.196,00 zł
• dotacje na zadania pozabudżetowe	29.269,73 zł
• środki z UE na dofinansowanie inwestycji pn” Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Kretominie	46.100,00 zł
• zwiększonej subwencji oświatowej	61.077,00 zł
• dochody własne	16.920,00 zł
• <b>Ogółem</b>	<b>496.894,61 zł</b>

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie dochodów gminy o kwotę: **149.485 zł** w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	<b>149.485,00 zł</b>
--	----------------------

Dochody gminy po zmianach wynoszą **26.230.220,61 zł**

**2. Zaplanowane wydatki gminy na 2012 rok wynoszą: 26.332.811 zł**

Wprowadzone zmiany w planie wydatków za II

kwartały 2012r. spowodowały zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę : **102.590,39 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 „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „)</li> </ul>	189.531,20 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki z dotacji na zadania zlecone ( usługi opiekuńcze i specjalistyczne i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy , zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, , świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, sprawowanie opieki , pomoc materialna uczniom o charakterze socjalnym )</li> </ul>	113.800,68 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki z dotacji na zadania własne ( wypłatę stypendiów dla uczniów, dożywianie uczniów ,)</li> </ul>	40.296,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki własne gminy ( zwroty od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi niewykorzystane w 2011 r.)</li> </ul>	16.920,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>subwencja oświatowa na bieżące wydatki szkół i gimnazjum</li> </ul>	61.077,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki pozabudżetowe( środki ze Stowarzyszenia Gmin- 28.162,73 i sponsoring dla Rady Sołeckiej w Cewlinie 1.107 zł )</li> </ul>	29.269,73 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki inwestycyjne – śr. z UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „ Remont z kompleksowym wyposażeniem centrum sportowo- rekreacyjnego w Kretominie</li> </ul>	46.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ogółem</b></li> </ul>	<b>496.894,61 zł</b>

Wydatki gminy zmniejszono o kwotę 599.485 zł w tym:

- wydatki własne ( plan zagospodarowania przestrzennego, zakup usług w Straży Gminnej, zakup materiałów i usług w Urz. Gm., zakup usług w mieniu komunalnym)	<b>149.485,00 zł</b>
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych	<b>450.000,00 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>599.485,00 zł</b>

**Wydatki gminy po zmianach wynoszą: 26.230.220,61 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 :

**2.794.064 zł**

W trakcie realizacji budżetu za II kwartały br. wprowadzono zmiany w niektórych przedsięwzięciach które spowodowały zwiększenia i zmniejszenia wartości tych zadań na podstawie przeprowadzonych

przetargów.

Łącznie planowane przedsięwzięcia na początek roku wynosiły 2.794.064 zł . W I półroczu dokonano zmniejszeń w planie wydatków tych zadań o kwotę 1.196.900 zł.

Plan zadań po zmianach wynosi : 1.597.164 zł w tym :

• Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami w Boninie	440.000,00
• Budowa węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkiem sieci dla m.Bonin	38.000,00
• Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum sportowo-rekreacyjnego w Kretominie – poprawa infrastruktury	76.100,00
• Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w 1. Wyszeworzu	518.000,00
• Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino	70.000,00
• Teren zieleni z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewo( zadanie zakończone f-rą z 2011 r.)	409.064,00
• Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w m. Wyszewo – poprawa infrastruktury	46.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.597.164 zł</b>