

Uchwała Nr XXV/175/2012

Rady Gminy Manowo

z dnia 20 grudnia 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 IV kwartały 2012 r. spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę: **1.163.933,04 zł w tym:**

Dochody wzrosły o następujące kwoty z tytułu:

• dotacji na zadania w drodze porozumień	189.531,20 zł
• dotacji na zadania zlecone	272.840,11 zł
• dotacji na zadania własne	407.438 zł
• dotacje na zadania pozabudżetowe	129.269,73 zł
• środki z UE na dofinansowanie inwestycji pn” Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Kretominie	46.000,00 zł
• zwiększonej subwencji oświatowej	61.077,00 zł
• dochody własne	57.777,00 zł
• Ogółem	1.163.933,04 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie dochodów gminy o kwotę: **162.737 zł w tym:**

- podatek dochodowy od osób fizycznych	149.485,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	12.522,00 zł
- dotacje na zadania własne	730,00 zł
Ogółem	162.737,00 zł

Dochody gminy po zmianach wynoszą **26.884.007,04 zł**

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

Wprowadzone zmiany w planie wydatków za IV kwartały 2012r. spowodowały zwiększenie wydatków o kwotę : **1.163.933,04 zł**

Wydatki wzrosły o następujące kwoty z tytułu:

• 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 „)	189.531,20 zł
• 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)	272.840,11zł
• wydatki z dotacji na zadania własne (wypłatę stypendiów dla uczniów, dożywianie uczniów)	407.438,00 zł
• wydatki własne gminy (zwroty od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi niewykorzystane w 2011 r.)	57.777,00 zł
• subwencja oświatowa na bieżące wydatki szkół i gimnazjum	61.077,00 zł
• wydatki pozabudżetowe(środki ze Stowarzyszenia Gmin- 28.162,73 i sponsoring dla Rady Sołeckiej w Cewlinie 1.107 zł)	129.269,73 zł
• wydatki inwestycyjne – śr. z UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „ Remont z kompleksowym wyposażeniem centrum sportowo- rekreacyjnego w Kretominie	46.000,00 zł
• Ogółem	1.163.933,04 zł

Wydatki gminy zmniejszono o kwotę 612.737 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)	149.485,00 zł
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych	450.000,00 zł
- wydatki na zadania zlecone	12.522,00 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne	730 zł
Ogółem	612.737,00 zł

Wydatki gminy po zmianach wynoszą: 26.884.007,04 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 i II półroczu 2012 r. dokonano zmniejszeń w planie wydatków tych zadań o kwotę 1.346.900 zł.

Plan zadań po zmianach wynosi : 1.447.164 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 Wyszeworzu	368.000,00
• 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-ra z 2011 r.)	409.064,00
• Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w m. Wyszewo – poprawa infrastruktury	46.000,00
Ogółem	1.447.164 zł