

Uchwała Nr XXIV/158/2012

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1, 2 i 6 2 i 3 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, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVII/123/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2025” zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XVII/123/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012-2025, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2025” zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Grzywnowicz

1. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1 „WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2025”:**ROK 2012****DOCHODY I WYDATKI**

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od zatwierdzenia zmian WPF przez Radę Gminy Ustronie Morskie w dniu 22 lutego 2012 r., dochody i wydatki gminy przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 22.02.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Dochody ogółem, w tym:	24 135 654,00	315 703,02	24 451 357,02	1,29%
dochody bieżące	19 926 454,00	315 703,02	20 242 157,02	1,56%
dochody majątkowe, w tym:	4 209 200,00	0,00	4 209 200,00	0%
ze sprzedaży majątku	3 386 826,00	0,00	3 386 826,00	0%

Nazwa	Plan na dzień 22.02.2012r.	Zmiany	Plan po zmianach	% zmiany
Wydatki ogółem, w tym:	23 005 654,00	945 703,02	23 951 357,02	3,95%
wydatki bieżące	18 454 454,00	945 703,02	19 400 157,02	4,87%
wydatki majątkowe	4 551 200,00	0,00	4 551 200,00	0%

PRZYCHODY I ROZCHODY

- w wyniku konieczności wprowadzenia zmian w wydatkach bieżących budżetu dokonuje się zmiany przychodów budżetu poprzez wprowadzenie części wolnych środków ustalonych po sporządzeniu bilansu za 2011 rok tj. w kwocie 630.000 zł (wolne środki 2011 r. stanowią kwotę 760.933,63 zł).

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

2. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012-2025”:

Dokonano zmian limitów wydatków bieżących oraz zmian limitów zaciągania zobowiązań w latach 2012-2025 w związku z koniecznością kontynuacji umów serwisowych programów komputerowych obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim tj. program płace, stypendia, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Ogólnie w latach 2012-2025 w poz. 2.(b) załącznika nr 2, zwiększono wydatki bieżące na łączną kwotę 51.348 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2025 nie ulegają zmianie.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012-2025

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		od	do																		
	Razem			a		890 064,00	916 329,00	403 653,00	426 875,00	403 617,00	411 384,00	379 363,00	387 836,00	352 061,00	360 777,00	366 133,00	371 300,00	376 480,00	382 411,00		
				b		1 716,00	2 012,00	1 962,00	2 838,00	3 114,00	3 074,00	4 264,00	4 454,00	4 404,00	4 374,00	4 724,00	4 674,00	4 624,00	5 114,00		
				c		888 348,00	914 317,00	401 691,00	424 037,00	400 503,00	408 310,00	375 099,00	383 382,00	347 657,00	356 403,00	361 409,00	366 626,00	371 856,00	377 297,00		
	- wydatki bieżące			a		890 064,00	916 329,00	403 653,00	426 875,00	403 617,00	411 384,00	379 363,00	387 836,00	352 061,00	360 777,00	366 133,00	371 300,00	376 480,00	382 411,00		
				b		1 716,00	2 012,00	1 962,00	2 838,00	3 114,00	3 074,00	4 264,00	4 454,00	4 404,00	4 374,00	4 724,00	4 674,00	4 624,00	5 114,00		
				c		888 348,00	914 317,00	401 691,00	424 037,00	400 503,00	408 310,00	375 099,00	383 382,00	347 657,00	356 403,00	361 409,00	366 626,00	371 856,00	377 297,00		
1.[b]	Ekologiczna gospodarka odpadami Gminy - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	2010	2025		a	60 000,00	65 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	60 000,00	65 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.[b]	Informatyzacja - Bieżące utrzymanie zasobów informatycznych	2010	2025		a	141 527,00	143 921,00	140 595,00	145 740,00	148 255,00	151 644,00	155 261,00	159 076,00	162 655,00	166 465,00	168 211,00	169 660,00	171 013,00	173 010,00		
					b	1 716,00	2 012,00	1 962,00	2 838,00	3 114,00	3 074,00	4 264,00	4 454,00	4 404,00	4 374,00	4 724,00	4 674,00	4 624,00	5 114,00		
					c	139 811,00	141 909,00	138 633,00	142 902,00	145 141,00	148 570,00	150 997,00	154 622,00	158 251,00	162 091,00	163 487,00	164 986,00	166 389,00	167 896,00		
3.[b]	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem	2010	2019		a	134 000,00	134 000,00	64 000,00	114 000,00	84 000,00	84 000,00	44 000,00	44 000,00								
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					c	134 000,00	134 000,00	64 000,00	114 000,00	84 000,00	84 000,00	44 000,00	44 000,00								
4.[b]	Oświetlenie ulic - Oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, oświetlenia ulic	2010	2014		a	247 000,00	259 000,00	36 000,00													
					b	0,00	0,00	0,00													
					c	247 000,00	259 000,00	36 000,00													
5.[b]	Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomoc społeczna - Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym oraz wsparcie dzieci rodzin o niskich dochodach pomocą w formie posiłku	2010	2013		a	134 894,00	138 581,00														
					b	0,00	0,00														
					c	134 894,00	138 581,00														
6.[b]	Promocja Gminy - Podniesienie renomy marki gminy	2010	2025		a	38 246,00	40 308,00	12 399,00	13 019,00	13 670,00	14 353,00	15 071,00	15 824,00	16 615,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	38 246,00	40 308,00	12 399,00	13 019,00	13 670,00	14 353,00	15 071,00	15 824,00	16 615,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00	17 446,00		
7.[b]	Zarządzanie strukturami samorządowymi - Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych Gminy	2010	2025		a	134 397,00	135 019,00	135 659,00	139 116,00	142 692,00	146 387,00	150 031,00	153 936,00	157 791,00	161 866,00	165 476,00	169 194,00	173 021,00	176 955,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	134 397,00	135 019,00	135 659,00	139 116,00	142 692,00	146 387,00	150 031,00	153 936,00	157 791,00	161 866,00	165 476,00	169 194,00	173 021,00	176 955,00		
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą