

Uchwała Nr XII/90/12
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 28 lutego 2012 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo
na lata 2012– 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/80/11 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012 – 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012–2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Gminy Kalinowo


Mieczysław Głębocki

Objaśnienia dokonanych zmian.

1. Zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy Kalinowo.
2. W wykazie Przedsięwzięć dokonano zwiększenia wydatków na projekty pn. „Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość” o kwotę 35.197,35 zł oraz „Indywidualizacja procesu nauczania na terenie Gminy Kalinowo” o kwotę 9.207,48 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 660 506,32	6 967 337,14	7 665 779,96	7 672 035,93	8 380 341,13	8 458 716,00	8 881 652,00	9 325 735,00	9 605 505,00	10 085 780,00	10 590 070,00
15.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 764 433,83	1 693 640,61	1 890 343,57	1 895 343,57	1 948 630,61	1 994 100,00	2 093 805,00	2 198 495,00	2 308 420,00	2 423 841,00	2 545 033,00
15.3	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	751 633,01	751 633,01	537 740,96	259 401,14	38 034,06	31 734,00	31 734,00	31 734,00	31 734,00
15.4	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	84 505,00	84 505,00	2 641 727,77	1 215 236,00	400 000,00	0,00	160 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach oblatychnych prognoza **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Miasto Głogów

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
	od	do									
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Milewo	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2013	15 702,92	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 702,92
Przebudowa mostu w Skomętnie Wielkim - poprawa warunków jazdy	Urząd Gminy Kalinowo	2013	2014	0,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Makosieje, gm. Kalinowo - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy Kalinowo	2011	2012	659 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 984,00
Romanowo - Romoty - poprawa warunków przejazdu między miejscowościami	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2013	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
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				532 348,19	62 466,69	38 034,06	31 734,00	31 734,00	31 734,00	31 734,00	326 448,43
- wydatki bieżące				532 348,19	62 466,69	38 034,06	31 734,00	31 734,00	31 734,00	31 734,00	326 448,43
Asysta techniczna oprogramowania PB_USC - oprogramowanie dla USC w Dzierżawa kopia-drukarcki	Urząd Gminy Kalinowo	2011	2012	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
Konica Minolta C253 - kopiowanie dokumentów	Urząd Gminy Kalinowo	2011	2014	4 501,80	4 501,80	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753,90
Najem lokalu wykorzystywany na biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie - użytkowanie lokalu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie	2007	2018	11 808,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	82 656,00
Obsługa bankowa Urzędu Gminy - opłata za rachunki bankowe	Urząd Gminy Kalinowo	2007	2012	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Obsługa informatyczna programów komputerowych - bezpieczna praca systemów komputerowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie	2003	2018	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	36 162,00
Obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Kalinowie - zabezpieczenie i prawidłowe	Urząd Gminy Kalinowo	2010	2018	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	103 320,00
Opieka autorska związana z eksploatacją zintegrowanego Systemu Obsługi JST "PUMA"	KALINOWO	2010	2013	8 800,65	2 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 106,90
Przyłącza do sieci komputerowej CENTRUM z dostępem do Internetu - korzystanie z Internetu	KALINOWO	2009	2014	8 324,64	8 324,64	5 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22 199,04

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do									
Przyłącze do sieci komputerowej CENTRUM z dostępem do Internetu - dostęp do sieci Internet	Urząd Gminy Kalinowo	2010	2012	9 388,17	1 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,11
Udostępnienie systemów, których producentem jest firma Usługi Informatyczne INFOSYSTEM oraz opieka serwisowa - korzystanie z systemu komputerowego	Urząd Gminy Kalinowo	2010	2012	33 138,36	11 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077,48
Obsługa prawna Urzędu Gminy w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2012	2013	46 800,00	31 200,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Głęboki