

**UCHWAŁA XLI/294/2018
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów gminy 12501,83 zł
w tym:

- dotacje na zadania zlecone 1 501,83 zł
- dotacje na zadania własne 11000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków gminy 12501,83 zł
w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone 1 501,83 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne 11000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Przeniesienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2018 r. pozostaje bez zmian.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Plan przychodów i rozchodów gminy bez zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

Dochodami w kwocie – 29 536 330,55 z tego:

- dochody bieżące – 26 619 597,00 zł
- dochody majątkowe – 2 916 733,55 zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań własnych – 22 522 255,55 zł
- dotacje na zadania zlecone – 7 014 075 zł

Wydatkami w kwocie – 34 422 206,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 29 342 076,95 zł
- wydatki majątkowe – 5 080 130,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 27 408 131,95 zł
- wydatki na zadania zlecone – 7 014 075,00 zł

Deficytem budżetu w kwocie 4 885 876,40 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Prus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/294/2018

RADY GMINY MANOWO

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiana dochodów Gminy

Dotacje na zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
750			Administracja publiczna	1 501,83
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 501,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1 501,83
855			Rodzina	(-) 286 130,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	(-) 286 130,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	(-) 286 130,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	286 130,00
			Ogółem	1 501,83

Dokonuje się zmiany dochodów na zadania zlecone Gminy w kwocie 1 501,83 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 104/2018 z dnia 10 maja 2018 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zwiększa się o (+) 1 501,83 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 164/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. na wypłaty świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zmniejsza się o (-) 286 130,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 164/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zwiększa się o kwotę (+) 286 130,00 zł

Dotacje na zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00
852			Pomoc społeczna	(-) 3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	(-) 3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	(-) 3 000,00
			Ogółem	11 000,00

Dokonuje się zmiany dochodów na zadania własne Gminy w kwocie (+) 11 000,00 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych zmniejsza się o (-) 3 000,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 161/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” zwiększa się o (+) 14 000,00 zł

Zmiana wydatków Gminy**Wydatki z dotacji na zadania zlecone:**

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
750			Pomoc społeczna	1 501,83
	75011		Ośrodki wsparcia	1 501,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 501,83
855			Rodzina	
	85501		Świadczenia wychowawcze	(-) 286 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	(-) 276 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 6 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	(-) 1 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	(-) 152,00
		4300	Zakup pozostałych usług	(-) 1 346,00
		4700	Szkolenia pracowników	(-) 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 346,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
			Ogółem	1 501,83

Dokonuje się zmiany wydatków na zadania zlecone Gminy w kwocie 1 501,83 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 104/2018 z dnia 10 maja 2018 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zwiększa się o (+) 1 501,83 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 164/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. na wypłaty świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zmniejsza się o (-) 286 130,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 164/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zwiększa się o kwotę (+) 286 130,00 zł

Wydatki z dotacji na zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
852			Pomoc społeczna	(-) 3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	(-) 3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	(-) 3 000,00
			Ogółem	11 000,00

Dokonuje się zmiany wydatków na zadania własne Gminy w kwocie (+) 11 000,00 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych zmniejsza się o (-) 3 000,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 161/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” zwiększa się o (+) 14 000,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/294/2018

RADY GMINY MANOWO

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Przeniesienie wydatków w 2018 r.

Urząd Gminy – wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
400	40002	4270	Zakup usług remontowych – dostarczanie wody	15 000,00	
400	40002	4300	Zakup pozostałych usług – dostarczanie wody		15 000,00
600	60016	4580	Pozostałe odsetki – drogi gminne		500,00
700	70005	4580	Pozostałe odsetki – gospodarka mieszkaniowa		7 000,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - gospodarka mieszkaniowa	102 700,00	
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne – pozostała działalność		1 000,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy – pozostała działalność		300,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – pozostała działalność	1 300,00	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych – OSP Wyszewo		2 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – OSP Wyszewo	2 000,00	
801	80104	4330	Zakup usług przez jst od innych jst – Przedszkola (zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Manowo a uczęszczające do przedszkoli z terenu spoza Gminy Manowo)		95 000,00
900	90013	4580	Pozostałe odsetki – schroniska dla zwierząt		200,00
			Ogółem	121 000,00	121 000,00

Szkola Podstawowa w Manowie – wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	80101	4260	Zakup energii	300,00	
801	80101	4580	Pozostałe odsetki – Szkoły Podstawowe		230,00
801	80110	4580	Pozostałe odsetki - Gimnazja		70,00
			Ogółem	300,00	300,00

Szkola Podstawowa w Rosnowie – wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	80101	4260	Zakup energii	7 900,00	
801	80101	4140	Wpłaty na PFRON		7 500,00
801	80101	4580	Pozostałe odsetki		400,00
			Ogółem	7 900,00	7 900,00

Szkola Podstawowa w Boninie – wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	80101	4260	Zakup energii	400,00	
801	80101	4580	Pozostałe odsetki		400,00
			Ogółem	400,00	400,00

Przedszkole Gminne w Boninie – wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	80104	4260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	

801	80104	4580	Pozostałe odsetki		300,00
			Ogółem	300,00	300,00

Przedszkole Samorządowe w Rosnowie – wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	80104	4260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	
801	80104	4580	Zakup materiałów i wyposażenia realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		500,00
			Ogółem	500,00	500,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie – wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – Ośrodki Pomocy Społecznej		200,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – Ośrodki Pomocy Społecznej	133,27	
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne – Ośrodki Pomocy Społecznej	150,00	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy – Ośrodki Pomocy Społecznej	20,00	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – Ośrodki Pomocy Społecznej	2 630,00	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Ośrodki Pomocy Społecznej	2 300,00	
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – Ośrodki Pomocy Społecznej		5 033,27
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne – pozostała działalność		150,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy – pozostała działalność		20,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – pozostała działalność		830,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – pozostała działalność	1 000,00	
855	85501	4300Z	Zakup pozostałych usług - rodzina	200,00	
855	85501	4610Z	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - rodzina		200,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia rodzinne		3 810,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy – świadczenia rodzinne	1 500,00	
855	85502	4700	Szkolenia pracowników – świadczenia rodzinne		250,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – wspieranie rodziny	2 310,00	
855	85504	4700	Szkolenia pracowników – wspieranie rodziny	250,00	
			Ogółem	10 493,27	10 493,27
			Razem przeniesienia	140 893,27	140 893,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/294/2018

RADY GMINY MANOWO

z dnia 29 czerwca 2018 r.

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2018
600	60016	6050	Budowa drogi w Gminie Manowo	Gmina Manowo	2018 r	500 000,00	500 000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Manowo (zobowiązania z 2017 r.)	Gmina Manowo	2017 r. - 2018 r.	279 872,00	279 872,00
600	60016	6050	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego – środki własne UG	Gmina Manowo	2017 r. - 2019 r.	1 006 831,00	1 000 250,00
600	60016	6057	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego – środki UE	Gmina Manowo	2017 r. - 2019 r.	2 514 599,00	1 240 694,00
600	60016	6059	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego – środki własne krajowe	Gmina Manowo	2017 r. - 2019 r.	744 301,00	363 306,00
600						5 045 603,00	3 384 122,00
630	63095	6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie – środki własne UG	Gmina Manowo	2015 r. - 2018 r.	10 000,00	10 000,00
630	63095	6057	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie – środki UE	Gmina Manowo	2015 r. - 2018 r.	266 474,00	228 836,00
630	63095	6059	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie – środki krajowe	Gmina Manowo	2015 r. - 2018 r.	213 806,00	207 164,00
630						490 280,00	446 000,00
700	70005	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – środki własne UG	Gmina Manowo	2017 r. - 2020 r.	52 796,00	15 000,00

700	70005	6057	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – środki UE	Gmina Manowo	2017 r. - 2020 r.	2 989 034,00	851 023,00
700	70005	6059	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – środki własne krajowe	Gmina Manowo	2017 r. - 2020 r.	639 897,00	150 180,00
700						3 681 727,00	1 016 203,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Bocznej, Zachodniej i Czereśniowej w m. Kretomino	Gmina Manowo	2017 r. - 2018 r.	160 000,00	160 000,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Manowo, Cewlino i Kretomino – zobowiązania z 2017 roku	Gmina Manowo	2017 r	73 805,00	73 805,00
900						233 805,00	233 805,00
			RAZEM			9 451 415,00	5 080 130,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/294/2018
RADY GMINY MANOWO
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2018 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		29 536 330,55
2.	Wydatki		34 422 206,95
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		- 4 885 876,40
3.	Przychody		14 600 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 600 000,00
4.	Rozchody		9 714 123,60
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	442 050,55
	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	5 300 000,00
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	3 972 073,05
5.	Różnica (3-4)		- 4 885 876,40