

**UCHWAŁA NR XLV/298/2014
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594; zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379) Rada Gminy Manowo uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę 243.447,00 zł

w tym:

> dotacje na zadania zlecone	13.532,00 zł
> dotacje na zadania własne	19.503,00 zł
> dotacje pozabudżetowe	190.412,00 zł
> subwencja oświatowa z rezerwy	20.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę 243.447,00 zł

w tym:

> wydatki z dotacji na zadania zlecone	13.532,00 zł
> wydatki z dotacji na zadania własne	19.503,00 zł
> wydatki pozabudżetowe	190.412,00 zł
> wydatki własne	20.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem m Nr 2

§ 3. Przeniesienie wydatków

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Przeniesienie dochodów

Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Zmniejszenie dochodów i wydatków zadań zleconych

Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2014 r. po zmianach

Zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Plan przychodów i rozchodów gminy

Zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

Dochodami w kwocie – 27.753.250,86 zł

Z tego:

Dochody bieżące – 23.137.220,06 zł

Dochody majątkowe - 4.616.030,80 zł

w tym :

Dochody związane z realizacją zadań własnych – 25.734.360,80 zł

Dotacje na zadania zlecone – 2.018.890,06 zł

Wydatkami w kwocie – 29.393.281,86 zł

Z tego:

Wydatki bieżące - 22.887.771,06 zł

Wydatki majątkowe – 6.505.510,80zł

w tym :

Wydatki związane z realizacją zadań własnych – 27.374.391,80 zł

Wydatki na zadania zlecone – 2.018.890,06 zł

Deficytem budżetu w kwocie 1.640.031,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Manowo

Jan Prus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/298/2014

Rady Gminy Manowo

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zwiększenie dochodów Gminy w 2014 r.

Dochody bieżące

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	7.624,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.556,00
	85295		Pozostała działalność	6.068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.068,00
801			Oświata i wychowanie	5.908,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.908,00
			Ogółem	13.532,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 7.624,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 379/2014 z 11 lipca 2014 r., 421/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - 1.556,00 zł i na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 6.068,00 zł i Nr 430/2014 z dnia 12.08.2014r. na wyposażenie szkół w podręczniki.

Dochody bieżące

Dotacje celowe na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	19.503,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.503,00
			Ogółem	19.503,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 19.503,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr 380/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dochody bieżące

Subwencja oświatowa z rezerwy

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
758			Różne rozliczenia	20.000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.000,00
			Ogółem	20.000,00

Zwiększa się dochody gminy w kwocie 20.000,00 zł na podstawie pisma Min. Fin. Nr ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25.07.2014 r. – zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy budżetowej na wyposażenie w sprzęt szkolny i zakup pomocy dydaktycznych świetlic w szkołach podstawowych.

Dochody majątkowe

Dochody pozabudżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
926			Kultura fizyczna	190.412,00
	92695		Pozostała działalność	190.412,00

	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j	190.412,00
		Ogółem	190.412,00

Dokonywane zwiększenia dochodów gminy w kwocie 190.412,00 zł na podstawie zawartych umów z Marszałkiem Województwa o przyznanie pomocy – środki z UE (Budowa placów zabaw w m. Kretomino i Rosnowo- Umowa Nr 01214-6930-UM1630529/14 z dnia 09.07.2014 r. na kwotę 55.826,00 zł, Budowa terenów sportu i rekreacji w m. Grzybnica i Wyszebórz Nr 01228-6930-UM1630535/14 z 09.07.2014 r. na kwotę 109.386,00 zł , Budowa siłowni w m. Bonin i Cewlino Nr 01228-6930-UM1630534/14 z 08.08.2014r. na kwotę 25.200,00 zł)

Zwiększenie wydatków Gminy na 2014 r.**Wydatki bieżące****Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	7.624,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.556,00
		4170Z	Wynagrodzenia bezosobowe	1.084,00
		4300Z	Zakup usług pozostałych	472,00
	85295		Pozostała działalność	6.068,00
		3110Z	Świadczenia społeczne	6.068,00
801			Oświata i wychowanie	5.908,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.908,00
		3260Z	Inne formy pomocy dla uczniów	5.908,00
			Ogółem	13.532,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 13.532,00 zł na:

- wypłaty z tytułu usług opiekuńczych – 1.556,00 zł

- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych – 6.068,00 zł

- na wyposażenie szkół w podręczniki – 5.908,00 zł

(w tym: SP Bonin - 3.617,00 zł, SP Rosnowo - 2.291,00 zł)

Wydatki bieżące**Wydatki z dotacji celowej na zadania własne**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	19.503,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.503,00
		3110X	Świadczenia społeczne	19.503,00
			Ogółem	19.503,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 19.503,00 zł r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Wydatki bieżące - własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	20.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20.000,00
		4210X	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4240X	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00
			Ogółem	20.000,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do świetlic w szkołach podstawowych w tym:

- SP Bonin – 10.000,00 zł(w tym: §4210- 7.000 zł i §4240 – 3.000,00 zł)

- SP Rosnowo – 10.000,00 zł(w tym: §4210- 6.000 zł i §4240 – 4.000,00 zł)

Wydatki majątkowe**Wydatki pozabudżetowe**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
-----	--------	---	------------------------	-------

926			Kultura fizyczna	190.412,00
	92695		Pozostała działalność	190.412,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.412,00
			Ogółem	190.412,00

Dokonyje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 190.412,00 zł na podstawie zawartych umów o przyznanie pomocy ze środków UE na zadania inwestycyjne w tym:

- budowa placów zabaw w m. Kretomino i Rosnowo – 55.826,00 zł
- budowa terenów sportu i rekreacji w m. Grzybnica i Wyszebórz – 109.386,00 zł
- budowa siłowni w m. Bonin i Cewlino – 25.200,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/298/2014
 Rady Gminy Manowo
 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Przeniesienie wydatków w 2014 r.

Urząd Gminy

Wydatki majątkowe Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
010	01010	6050	Zwiększenie środków na sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino		25.000,00
630	63095	6050	Zwiększenie środków na zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury turystycznej w m. Rosnowo (Rybak)		3.700,00
700	70005	6050	Przeniesienie niewykorzystanych środków na inne wydatki inwestycyjne – budynek socjalny w Boninie	43.000,00	
750	75023	6050	Przeniesienie niewykorzystanych środków na inne wydatki inwestycyjne – remont Urzędu	33.179,00	
926	92695	6050	Przeniesienie niewykorzystanych środków na inne wydatki inwestycyjne – teren rekreacyjny w Cewlinie	71.521,00	
926	92695	6059	Zwiększenie środków na budowę placów zabaw w m. Kretomino i Rosnowo – nowe zadanie – środki własne		31.000,00
926	92695	6059	Zwiększenie środków na budowę terenów sportu i rekreacji w m. Grzybnica i Wyszebórz – nowe zadanie – środki własne		72.000,00
926	92695	6059	Zwiększenie środków na budowę siłowni terenowych w m. Bonin i Cewlino – nowe zadanie – środki własne		16.000,00
			Ogółem	147.700,00	147.700,00
			Ogółem wydatki majątkowe Urząd Gminy		
GOPS w Manowie					
852	85206	401X	Przeniesienie wynagrodzeń osobowych na inne wydatki bieżące	9.256,00	
		4110X	Przeniesienie składek na ubezpieczenia społeczne na inne wydatki bieżące	3.032,00	
		4120X	Przeniesienie składek na Fundusz Pracy na inne wydatki bieżące	350,00	
		4170X	Zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych w związku z zatrudnieniem nowego asystenta rodziny na umowę zlecenie		12.638,00
			Ogółem	12.638,00	12.638,00

Przesunięcia w planie finansowym dokonuje się w związku z odejściem asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę a zatrudnienie nowego na umowę zlecenie.

		Ogółem przeniesienia	160.338,00	160.338,00
--	--	-----------------------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/298/2014
Rady Gminy Manowo
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Przeniesienie dochodów w 2014 r.

Dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia dochodów	Zwiększenia dochodów
Przedszkole W Rosnowie					
801	80110	0920	Przeniesienie dochodów dotyczących pozostałych odsetek do innej jednostki	200,00	
			Ogółem	200,00	
Gimnazjum w Manowie					
801	80110	0920	Zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek- odsetki od rachunku bankowego		200,00
			Ogółem	200,00	200,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/298/2014

Rady Gminy Manowo

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zmniejszenie dochodów w 2014 r.

Dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmniejszenie dochodów
852			Pomoc społeczna	2.215,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.215,43
		2010 Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.215,43
			Ogółem	2.215,43

Zmniejszenie wydatków w 2014 r.

Wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmniejszenie wydatków
852			Pomoc społeczna	2.215,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.215,43
		3110Z	Świadczenia społeczne	2.215,43
			Ogółem	2.215,43

Dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy w kwocie 2.215,43 zł na podstawie Zarządzenia

Nr 428/2014 z dnia 11.08.2014 r. Wojewody Zachodniopomorskiego- dotyczy wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego za II kw. br. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2014
O10	O1010	6057	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki unijne	Gmina Manowo	2014r.- 2015r.	736 419	736 419
O10	O1010	6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki własne	Gmina Manowo	2014r.- 2015 r.	603 581	603 581
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Grzybnica i Grzybniczka - projekt	Gmina Manowo	2014r.	10 000	10 000
010	01010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza (dz. 238,226) oraz Kanalizacji ściekowej dz.225/5 w m. Manowo(F-ra z 2013 r.)	Gmina Manowo	2014 r.	18 000	18 000
010	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino ul. Południowa (F-ra z 2013 r.)	Gmina Manowo	2014r.	25 000	25 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Cewlino, dz. 235/4	Gmina Manowo	2014r.	14 000	14 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w m. Manowo, dz.36/15,36/3	Gmina Manowo	2014r.	19 000	19 000
O10	O1010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino dz.113/22,110/11-projekt i wykonanie	Gmina Manowo	2014r.	60 000	60 000
010	01010	6050	Dokumentacja projektowa budowy węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkami sieci dla m. Bonin – F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	13 000	13 000

O10	O1010	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej w Manowie (F-ry za 2013 r.)	Gmina Manowo	2014r.	139 813	139 813
O10			Ogółem			1 638 813	1 638 813
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Winogronowej w Kretominie	Gmina Manowo	2014r.	45 000	45 000
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Familijnej w Kretominie	Gmina Manowo	2014 r	32 000	32 000
600	60014	6050	Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3564Z Wyszewo – droga nr 11 – nowe zadanie	Gmina Manowo	2014r.	3 178 695	2 475 259,80
600	60016	6050	Ciąg pieszo-jezdny w m. Bonin (F-ry z 2013 r.)	Gmina Manowo	2014r.	110 000	110 000
600			Ogółem			3 365 695	2 662 259,80
630	63095	6050	Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury turystycznej w m. Rosnowo(Rybak) –śr. własne	Gmina Manowo	2014r.	14 000	14 000
630	63095	6630	Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury turystycznej w m. Rosnowo(Rybak) śr. UE	Gmina Manowo	2014r.	19.700	19.700
630			Ogółem			33 700	33 700
700	70005	6050	Przebudowa budynku administracyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek socjalny w m. Bonin	Gmina Manowo	2014 r.	599 000	599 000
700	70005	6060	Zakup 3 mieszkań w Rosnowie - nowe zadanie	Gmina Manowo	2014r.	52 000	52 000
700			Ogółem			651 000	651 000
750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy Manowo (I piętro)	Gmina Manowo	2014r.	58 521	58 521
750			Ogółem			58 521	58 521
754	75411	6170	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	Gmina Manowo	2014r.	10 000	10 000
754			Ogółem			10 000	10 000
851	85195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po byłej kotłowni w Rosnowie na Ośrodek zdrowia w Rosnowie	Gmina Manowo	2014r.	20 000	20 000

851	85195	6050	Zakup Ośrodka Zdrowia w Rosnowie	Gmina Manowo	2014r.	65 000	65 000
851			Ogółem			85 000	85 000
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Wyszebórz – nowe zadanie	Gmina Manowo	2014r.	36 000	36 000
900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	58 000	58 000
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w Kretominie	Gmina Manowo	2014r.	24 000	24 000
900	90095	6059	Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo – nowe zadanie-środki własne	Gmina Manowo	2014r.	192 000	192 000
900	90095	6057	Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo – nowe zadanie-środki unijne	Gmina Manowo	2014r.	325 265	325 265
900			Ogółem			635 265	635 265
926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	19 000	19 000
926	92601	6050	Trybuny sportowe przy boisku w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	109 000	109 000
926	92601	6050	Budynek techniczny przy boisku w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	149 000	149 000
926	92601	6050	Płyta boiska w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	30 000	30 000
926	92601	6050	Roboty elektryczne zewnętrzne stadion w Manowie	Gmina Manowo	2014r.	5 000	5 000
926	92601	6050	Parking przy boisku w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	12 000	12 000
926	92601	6050	Zakup sprzętu i wyposażenia obiektu sportowego w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	32 000	32 000
926	92695	6050	Teren rekreacyjny Cewlino F-ry za 2013r.- 190środki własne	Gmina Manowo	2014r.	50 000	50 000

926	92695	6057	Dofinansowanie placu zabaw w Grzybnicy	Gmina Manowo	2014r.	15 540	15 540
926	92695	6059	Budowa placów zabaw w m. Kretomino i Rosnowo – środki własne	Gmina Manowo	2014r.	31 000	31 000
926	92695	6057	Budowa placów zabaw w m. Kretomino i Rosnowo – środki unijne	Gmina Manowo	2014r.	55 826	55 826
926	92695	6059	Budowa terenów sportu i rekreacji w m. Grzybnica i Wyszebórz – środki własne	Gmina Manowo	2014r.	72 000	72 000
926	92695	6057	Budowa terenów sportu i rekreacji w m. Grzybnica i Wyszebórz – środki unijne	Gmina Manowo	2014r.	109 386	109 386
926	92695	6059	Budowa siłowni w m. Bonin i Cewlino – środki własne	Gmina Manowo	2014r.	16 000	16 000
926	92695	6057	Budowa siłowni w m. Bonin i Cewlino – środki unijne	Gmina Manowo	2014r.	25 200	25 200
926			Ogółem			730 952	730 952
			RAZEM			7 208 946	6 505 510,80

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/298/2014
Rady Gminy Manowo
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2014 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		27.753.250,86
2.	Wydatki		29.393.281,86
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		- 1.640.031,00
3.	Przychody		2.126.568,88
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	1.839.069,13
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	903	287.499,75
	Wolne środki	950	0,00
4.	Rozchody		486.537,88
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	287.500,00
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	199.037,88
5.	Różnica (3-4)		1.640.031,00