

Uchwała Nr XXIX/192/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę 107.725,00 zł
w tym:
 > dotacje celowe w drodze porozumień 107.725,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę 275.143,00 zł
w tym:
 > wydatki z dotacji na zadania w drodze porozumień 107.725,00 zł
 > wydatki na zadania własne 167.418,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zmniejszenie dochodów Gminy o kwotę- subwencja oświatowa –135.279,00 zł

§ 4. Zmniejszenie wydatków Gminy o kwotę - 135.279,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Przeniesienie wydatków

Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Przeniesienie dochodów

Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2013 r. po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8. Przychody i rozchody budżetu

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXV/172/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

Dochodami w kwocie – 25.375.946,00 zł

Z tego:

- Dochody bieżące – 21.925.745,00 zł
- Dochody majątkowe – 3.450.201,00 zł

W tym:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych – 23.459.033,00 zł
- Dotacje na zadania zlecone – 1.916.913,00 zł

Wydatkami w kwocie – 27.482.145,00 zł

Z tego:

- Wydatki bieżące – 21.925.745,00 zł
- Wydatki majątkowe – 5.556.400,00 zł

W tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych – 25.565.232,00 zł
- Wydatki na zadania zlecone – 1.916.913,00 zł

Deficytem budżetu w kwocie 2.106.199,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Manowie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/192/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 marca 2013 r.

Zwiększenie dochodów Gminy w 2013 r.

Dotacje celowe w drodze porozumień

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107.725,00
	85395		Pozostała działalność	107.725,00
		2317	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- środki unijne	101.864,00
		2319	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- środki własne	5.861,00
			Ogółem	107.725,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 107.725,00 zł na podstawie pisma Starosty Koszalińskiego Nr FN.1.3020.13.2012/2013 JCH z dnia 18 grudnia 2012 roku oraz pisma Nr FN.3021.7.2013 JCH z dnia 26 lutego 2013 r. o wielkości przyznanej dotacji celowej.

Zwiększenie wydatków Gminy w 2013 r.

Wydatki z dotacji na zadania w drodze porozumień

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107.725,00
	85395		Pozostała działalność	107.725,00
		4017U	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.886,85
		4019U	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.237,15
		4117U	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.954,19
		4119U	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,01
		4127U	Składki na Fundusz Pracy	686,51
		4129U	Składki na Fundusz Pracy	39,49
		4177U	Wynagrodzenia bezosobowe	4.538,88
		4179U	Wynagrodzenia bezosobowe	261,12
		4217U	Zakup materiałów i wyposażenia	3.215,04
		4219U	Zakup materiałów i wyposażenia	184,96
		4307U	Zakup usług pozostałych	49.583,29
		4309U	Zakup usług pozostałych	2.852,51
			Ogółem	107.725,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym GOPS w Manowie w kwocie 107.725 zł na dofinansowanie projektu unijnego „Pomocna dłoń Plus” zgodnie z pismem Starosty Koszalińskiego Nr FN.1.3020.13.2012/2013 JCH z dnia 18 grudnia 2012 roku oraz pisma Nr FN.3021.7.2013 JCH z dnia 26 lutego 2013 r. o przyznaniu dotacji celowej.

Wydatki na zadania własne – gwarancje i poręczenia

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
757			Obsługa długu publicznego	167.418,00
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostki samorządu terytorialnego	167.418,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	167.418,00
			Ogółem	167.418,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 167.418,00 zł z tytułu udzielonego poręczenia spółce Elektrociepłownia w Rosnowie na poczet zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW i kredytu komercyjnego na realizację inwestycji.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/192/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 marca 2013 r.

Zmniejszenie dochodów Gminy na 2013 rok.

Dochody własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
758			Różne rozliczenia	135.279,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	135.279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135.279,00
			Ogółem	135.279,00

Dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy w kwocie 135.279,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3/4820/2013z dnia 25.02.2013 r.

Zmniejszenie wydatków Gminy na 2012 rok.

Wydatki na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	135.279,00
	80101		Szkoły podstawowe	92.987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
		4260	Zakup energii	42.376,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	5.611,00
	80110		Gimnazja	42.292,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4370	Opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	292,00
			Ogółem	135.279,00

Dokonuje się zmniejszenia wydatków gminy w kwocie 135.279,00 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej w tym:

- Szkoła Podstawowa w Boninie – 40.611,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Rosnowie – 52.376,00 zł
- Gimnazjum w Manowie – 42.292,00 zł

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/192/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 marca 2013 r.**

Przeniesienie wydatków w 2013 r.

Urząd Gminy w Manowie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
010	01008	4110	Zwiększenie środków na składki społeczne – melioracje wodne		1.000,00
010	01008	4120	Zwiększenie środków na Fundusz Pracy- melioracje wodne		200,00
010	01008	4300	Przeniesienie środków na wydatki bieżące - melioracje wodne	1.200,00	
010	01010	4270	Zwiększenie środków na zakup usług remontowych – awarie urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej -		3.700,00
			Ogółem	1.200,00	4.900,00
400	40002	4270	Zwiększenie środków na usługi remontowe – wodociągi (awarie i uszkodzenia wodociągów)		3.800,00
			Ogółem		3.800,00
600	60016	4270	Zwiększenie środków na utrzymanie zimowe i letnie dróg		51.000,00
600	60016	4300	Zwiększenie środków na pozostałe usługi w drogach – zakup znaków drogowych		10.000,00
			Ogółem		61.000,00
700	70005	4270	Zwiększenie środków na remonty mieszkań komunalnych		4.000,00
			Ogółem		4.000,00
			Razem przeniesienia	1.200,00	73.700,00

Wydatki inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
010	01010	6050	Zwiększenie wydatków na sieć wodociągową i kanalizacyjno - sanitarną w m. Kretomino ul. Zachodnia		13.000,00
010	01010	6050	Zwiększenie wydatków na odwodnienie części ul. Rolnej w m. Kretomino (projekt i wykonanie)		15.000,00
900	90015	6050	Zwiększenie środków na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo dz. Nr 45/24 , 45/26		3.500,00
926	92601	6050	Przeniesienie środków z zadania „ Trybuny sportowe przy boisku w Manowie „ na wydatki bieżące gminy	104.000,00	

926	92601	6050	Przeniesienie środków z zadania „Budynek techniczny w Manowie” na wydatki dotyczące zakupu sprzętu i wyposażenia budynku technicznego w Manowie	70.000,00	
926	92601	6050	Zwiększenie środków na zakup sprzętu i wyposażenia budynku technicznego w Manowie – nowe zadanie		70.000,00
			Ogółem inwestycje	174.000,00	101.500,00
			Razem wszystkie przeniesienia Urząd Gminy	175.200,00	175.200,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- zadania własne , unijne i zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
852	85219	4010 W	Przeniesienie środków własnych na wynagrodzenia do projektu Pomocna Dłoń Plus	8.400,00	
852	85219	4110 W	Przeniesienie środków własnych na składki społeczne do projektu	977,76	
852	85219	4410 W	Przeniesienie środków własnych na Fundusz Pracy do projektu	137,20	
852	85214	3110 W	Przeniesienie środków ze świadczeń społecznych do projektu	2.454,34	
			ogółem	11.969,30	
853	85395	4019 U	Zwiększenie środków własnych na wynagrodzenia na realizację projektu Pomocna dłoń Plus		8.400,00
853	85395	4119 U	Zwiększenie środków własnych na składki społeczne na realizację projektu Pomocna dłoń Plus		977,76
853	85395	4129 U	Zwiększenie środków własnych na Fundusz Pracy na realizację projektu Pomocna dłoń Plus		137,20
853	85395	3119 U	Zwiększenie środków własnych na świadczenia społeczne na realizację projektu Pomocna dłoń Plus		2.454,34
852	85228	4170 Z	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone	5.000,00	
852	85228 Z	4300 Z	Zwiększenie środków na usługi- zadania zlecone- rejestracja działalności gospodarczej przez opiekunkę		5.000,00
			Ogółem	16.969,30	16.969,30
			Razem przeniesienia GOPS	16.969,30	16.969,30

Dokonuje się zmian w planie finansowym GOPS w Manowie zgodnie z pismem Starosty Koszalińskiego Nr FN.1.3020.13.2012/2013 JCH z dnia 18 grudnia 2012 roku oraz pisma Nr FN.3021.7.2013 JCH z dnia 26 lutego 2013 r. informujących o przyznanej dotacji celowej.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
			Razem wszystkie przeniesienia	192.169,30	192.169,30

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/192/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 marca 2013 r.

Przeniesienie dochodów w 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
700	70005	0690	Przeniesienie środków dotyczących opłaty adiacenckiej z uwagi na zmianę paragrafu	452.000,00	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		452.000,00
010	01010	6297	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	106.918,00	
750	75095	2700	Zwiększenie środków na refundację z Biura Pracy		106.918,00
			Ogółem	558.918,00	558.918,00

Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 558.918,00 zł dotyczących:

- opłaty adiacenckiej i planistycznej w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej – 452.000,00 zł
- środki na refundację z Biura Pracy 106.918,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/192/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 marca 2013 r.

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2013R. po zmianach
(Przedsięwzięcia i pozostałe zadania inwestycyjne)**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2013
O10	O1010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przepompownią w m. Manowo, dz. 44/7 i 41	Gmina Manowo	2013 r.	18.000	18.000
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Grzybnica i Grzybniczka – projekt	Gmina Manowo	2013 r.	100.000	100.000
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. 113/22, 236/ 1 w m. Kretomino	Gmina Manowo	2013 r.	23.000	23.000
O10	O1010	6057	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki unijne	Gmina Manowo	2013 r.-2014 r.	1.289.813	1.289.813
O10	O1010	6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki własne	Gmina Manowo	2013 r.-2014 r.	291.087	291.087
O10	O1010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej (dz. 238, 226) oraz kanalizacji ściekowej do dz.225/5 w m. Manowo	Gmina Manowo	2013 r.	18.000	18.000
O10	O1010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino ul. Południowa	Gmina Manowo	2013 r.	25.000	25.000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacja	Gmina Manowo	2013 r.	53.000	53.000

			sanitarna w m. Kretomino ul Zachodnia				
O10	O1010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Cewlino, dz. 123, 256/51, 276/14, 276/27, 276/41, 276/54	Gmina Manowo	2013 r.	26.000	26.000
O10	O1010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Manowo dz. 154/8, 151, 52, 53/3	Gmina Manowo	2013 r.	17.000	17.000
O10	O1010	6050	Dokumentacja projektowa budowy węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkiem sieci dla m. Bonin	Gmina Manowo	2013 r.	38.000	38.000
O10	O1010	6050	Odwodnienie części ul. Rolnej w m. Kremino (projekt i wykonanie)	Gmina Manowo	2013r.	65.000	65.000
600	60016	6050	Remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin (od pętli autobusowej do drogi nr 11)	Gmina Manowo	2013 r.	250.000	250.000
600	60016	6050	Ciąg pieszojezdny w m. Bonin (od drogi powiatowej do kompleksu ORLIK)	Gmina Manowo	2013 r.	115.000	115.000
600	60014	6620	Zapłata faktury za 2012 r. za drogę Wyszcebórz	Gmina Manowo	2013 r.	250.000	250.000
600	60014	6620	Zakup sprzętu do remontu dróg- droga powiatowa	Gmina Manowo	2013 r.	200.000	200.000
700	70005	6005	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek socjalny w m. Bonin	Gmina Manowo	2013 r.	200.000	200.000
750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy Manowo (I piętro)	Gmina Manowo	2013 r.	120.000	120.000
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Straży Granicznej	Gmina Manowo	2013 r.	2.000	2.000
754	75406	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Miejskiej Straży Pożarnej w Koszalinie	Gmina Manowo	2013 r.	10.000	10.000
852	85219	6060	Zakup kserokopiarki dla GOPS	Gmina Manowo	2013 r.	10.000	10.000

900	90095	6050	Modernizacja pokrycia dachu na budynku Nr 19 w m. Manowo	Gmina Manowo	2013 r.	65.000	65.000
900	90095	6050	Modernizacja pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Manowo	Gmina Manowo	2013 r.	150.000	150.000
900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo, dz. 45/23, 45/24, 45/25, 45/26 osiedle obok starego boiska w Manowie	Gmina Manowo	2013 r.	58.500	58.500
926	92695	6057	Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino - środki unijne	Gmina Manowo	2013 r.	216.223	216.223
926	92695	6059	Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino - środki własne	Gmina Manowo	2013 r.	173.777	173.777
926	92695	6057	Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w m. Kretomino - środki unijne	Gmina Manowo	2013 r.	45.076	45.076
926	92695	6059	Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w m. Kretomino - środki własne	Gmina Manowo	2013 r.	29.924	29.924
926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko w Manowie	Gmina Manowo	2013 r.	400.000	400.000
926	92601	6050	Budynek techniczny przy boisku w Manowie	Gmina Manowo	2013 r.	360.000	360.000
926	92601	6050	Zakup sprzętu i wyposażenia do budynku technicznego w Manowie- nowe zadanie	Gmina Manowo	2013 r.	70.000	70.000
926	92601	6050	Parking przy boisku w Manowie	Gmina Manowo	2013 r.	100.000	100.000
926	92601	6050	Płyta boiska w Manowie	Gmina Manowo	2013 r.	400.000	400.000
926	92601	6050	Trybuny sportowe przy boisku w Manowie	Gmina Manowo	2013 r.	297.000	297.000
926	92601	6050	Roboty elektryczne zewnętrzne	Gmina Manowo	2013 r.	70.000	70.000
					OGÓŁEM	5.556.400	5.556.400

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2013 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		25.375.946,00
2.	Wydatki		27.482.145,00
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		2.106.199,00
3.	Przychody		2.464.049,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	2.021.030,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	903	216.223,00
	Wolne środki	950	226.796,00
4.	Rozchody		357.850,00
	Wykup obligacji	982	250.000,00
	Spłaty kredytów	992	107.850,00
	Spłaty pożyczek	992	0
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
5.	Różnica (3-4)		2.106.199,00