

Uchwała Nr XXXI/203/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 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; 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, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę 389.585,27 zł
w tym:

> dotacje na zadania zlecone	119.065,27 zł
> dotacje celowe na zadania własne	38.609,00 zł
> dotacje pozabudżetowe	230.411,00 zł
> dochody własne	1.500,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę 159.174,27 zł
w tym:

> wydatki z dotacji na zadania zlecone	119.065,27 zł
> wydatki z dotacji na zadania własne	38.609,00 zł
> wydatki własne	1.500,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Przeniesienie wydatków

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2013 r. po zmianach
Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. 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 5

§ 6. W uchwale Nr XXV/172/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

§ 9. otrzymuje brzmienie: „ § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 1.200.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 1.875.788 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 6.057.850 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino„ do kwoty – 216.223 zł
- 5) spłata pożyczki z Unii Europejskiej na kwotę - 216.223 zł

§ 11. otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójtą do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w § 9 oraz § 10 , do wysokości kwot w nich określonych”.

§7. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

Dochodami w kwocie – 25.765.531,27 zł

Z tego:

- Dochody bieżące – 22.084.919,27 zł
- Dochody majątkowe – 3.680.612,00 zł

W tym:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych – 23.729.553 zł
- Dotacje na zadania zlecone – 2.035.978,27 zł

Wydatkami w kwocie – 27.641.319,27 zł

Z tego:

- Wydatki bieżące –22.026.919,27 zł
- Wydatki majątkowe – 5.614.400,00 zł

W tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych – 25.605.341,00 zł
- Wydatki na zadania zlecone – 2.035.978,27 zł

Deficytem budżetu w kwocie 1.875.788,00 zł

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Zwiększenie dochodów Gminy w 2013 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	89.033,27
	01095		Pozostała działalność	89.033,27
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	89.033,27
852			Pomoc społeczna	30.032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.308,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.308,00
	85295		Pozostała działalność	23.724,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	23.724,00
			Ogółem	119.065,27

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 119.065,27 zł na podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 207/2013 z dnia 25.04.2013 r., Nr 138/2013 z dnia 03.04.2013 r. i Nr 192/2013 z dnia 24.04.2013 r. w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego - 89.033,27 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania - 6.308,00 zł
- wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 23.724,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38.609,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38.609,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.609,00
			Ogółem	38.609,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 38.609,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 142/2013 z dnia 10.04.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i 90 e ustawy o systemie oświaty.

Dotacje celowe na zadania pozabudżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.411,00
	90095		Pozostała działalność	230.411,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	187.850,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	42.561,00
			Ogółem	

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na remont Klubu wiejskiego w Wyszeborzu oraz jego wyposażenie - środki z Unii Europejskiej .

Dochody własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
758			Różne rozliczenia	1.500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00
			Ogółem	1.500,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 1.500,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych w tym :

- SP Rosnowo – 500,00 zł
- SP Bonin – 500,00 zł
- Gimnazjum- 500,00 zł

Zwiększenie wydatków Gminy w 2013 r.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	89.033,27
	01095		Pozostała działalność	89.033,27
		4430	Różne opłaty i składki	89.033,27
852			Pomoc społeczna	30.032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6.308,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
	85295		Pozostała działalność	23.724,00
		3110	Świadczenia społeczne	23.724,00
			Ogółem	119.065,27

Dokonyje się zwiększenia wydatków w kwocie 119.065,27 zł z przeznaczeniem na :

- zwrot części podatku akcyzowego - 89.033,27 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania - 6.308,00 zł
- wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 23.724,00 zł

Wydatki z dotacji celowe na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38.609,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38.609,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38.609,00
			Ogółem	38.609,00

Dokonyje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 38.609,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Wydatki na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	1.500,00
	85295		Pozostała działalność	1.500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00
			Ogółem	1.500,00

Dokonyje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek związanych z realizacją Programu – Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/203/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 29 maja 2013 r.

Przeniesienie wydatków w 2013 r.

Urząd Gminy Manowo

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
630	63095	4580	Zwiększenie środków na zapłatę odsetek od zaległych zobowiązań		2.000,00
700	70005	4520	Zwiększenie wydatków na opłatę roczną dla Starostwa Powiatowego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej		2.000,00
750	75075	4580	Zwiększenie środków		2.500,00
750	75095	4110	Przeniesienie środków z wynagrodzeń interwencji na wydatki bieżące gminy	10.500,00	
801	80104	4300	Zwiększenie środków na rozliczenia z Urzędem Miejskim w Koszalinie za pobyt dzieci w przedszkolu		50.000,00
801	80104	2820	Przeniesienie środków z dotacji przedszkoli na rozliczenia Urzędem Miejskim	50.000,00	
900	90002	4430	Przeniesienie środków na wydatki inwestycyjne – gospodarka odpadami	58.000,00	
926	92695	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS od umów zleceń w sporcie		3.000,00
926	92695	4120	Zwiększenie środków na Fundusz Pracy od umów zleceń w sporcie		1.000,00
			Ogółem	118.500,00	60.500,00

Wydatki inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
010	01010	6050	Zwiększenie środków na nowe zadanie inwestycyjne pn' Odcinek sieci wodociągowej w m. Manowo'- zapłata faktury za 2012 rok – zadanie zakończone		38.500,00
010	01010	6050	Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn "Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Manowo dz. 154/8 , 151 , 52 , 53/3 „Wykonanie zadania w II etapach I etap czerwiec 2013 r.- 17.000 zł II etap wrzesień 2013 r.- 58.000 zł		58.000,00
010	01010	6050	Przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. „budowa sieci wodociągowej do m. Grzybnica i Grzybniczka – projekt”	6.000,00	
010	01010	6050	Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej na dz. 113/22, 236/1 w m. Kretomino		6.000,00
900	90095	6050	Przeniesienie części środków z zadania inwestycyjnego pn „ Modernizacja pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m.Manowo” na inne zadania	64.500,00	
926	92695	6057	Remont połączony z modernizacją terenu rekreacyjnego – budowa placu zabaw w m. Grzybnica – środki unijne		15.540,00
926	92695	6059	Remont połączony z modernizacją terenu rekreacyjnego – budowa placu zabaw w m. Grzybnica – środki własne		10.460,00
926	92601	6050	Przeniesienie środków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne i zmiana nazwy zadania- dotyczy	70.000,00	

			zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia do budynku technicznego w Manowie”		
926	92601	6060	Nowa nazwa zadania – „ zakup sprzętu i wyposażenia obiektu sportowego w Manowie		70.000,00
			Ogółem inwestycje	134.500,00	192.500,00
			Razem wszystkie przeniesienia	253.000,00	253.000,00

**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.	94.000	94.000
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. 113/22, 236/ 1 w m. Kretomino	Gmina Manowo	2013 r.	29.000	29.000
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 sanitarna w m. Kretomino ul Zachodnia	Gmina Manowo	2013 r.	53.000	53.000

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 Wykonanie w II etapach I etap czerwiec 2013 r.- 17.000 zł li etap wrzesień 2013 r.- 58.000 zł	Gmina Manowo	2013 r.	75.000	75.000
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. Kretomino (projekt i wykonanie)	Gmina Manowo	2013 r.	65.000	65.000
010	01010	6050	Odcinek sieci wodociągowej w m. Manowo	Gmina Manowo	2013 r.	38.500	38.500
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 Wyszebórz	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.	85.500	85.500
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	92695	6057	Remont połączony z modernizacją terenu rekreacyjnego – budowa placu zabaw w m. Grzybnica – środki unijne	Gmina Manowo	2013	15.540	15.540
926	92695	6059	Remont połączony z modernizacją terenu rekreacyjnego – budowa placu zabaw w m. Grzybnica – środki własne	Gmina Manowo	2013	10.460	10.460
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	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia obiektu sportowego 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	5.614.400	5.614.400

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/203/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 29 maja 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2013 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		25.765.531,27
2.	Wydatki		27.641.319,27
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		1.875.788,00
3.	Przychody		8.149.861,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4.500.000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	3.206.842,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	903	216.223,00
	Wolne środki	950	226.796,00
4.	Rozchody		6.274.073,00
	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.250.000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.620.000,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	216.223,00
		963	187.850,00
5.	Różnica (3-4)		1.875.788,00