

**UCHWAŁA NR XXXV/223/2013
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 26 września 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 gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **315.941,00 zł**, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone 9.952,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne 203.400,00 zł,
- dotacje celowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 15.789,00 zł,
- dochody własne 86.800,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **315.941,00 zł**, w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone 9.952,00 zł,
- wydatki z dotacji na zadania własne 203.400,00 zł,
- dotacje celowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 15.789,00 zł,
- wydatki własne 86.800,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Przeniesienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmniejszenie dochodów i wydatków gminy o kwotę 2.432.895,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2013 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 :

1) **Dochodami w kwocie – 23.774.974,27 zł**, z tego:

- a) Dochody bieżące – 22.524.257,27 zł,
- b) Dochody majątkowe – 1.250.717,00 zł,

- w tym:

- c) Dochody związane z realizacją zadań własnych – 21.729.044,00 zł,
- d) Dotacje na zadania zlecone – 2.045.930,27 zł.

2) **Wydatkami w kwocie – 25.650.762,27 zł**, z tego:

- a) Wydatki bieżące – 22.469.257,27 zł,
- b) Wydatki majątkowe – 3.181.505,00 zł,

- w tym:

- c) Wydatki związane z realizacją zadań własnych – 23.604.832,00 zł,
- d) Wydatki na zadania zlecone – 2.045.930,27 zł.

3) **Deficytem budżetu w kwocie 1.875.788,00 zł.**

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jan Prus

Zwiększenie dochodów Gminy w 2013 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	9.952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8.740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.740,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00
			Ogółem	9.952,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 9.952,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 381/2013 z dnia 11.07.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 8.740,00 zł, Zarządzenia Nr 477/2013 z dnia 28.08.2013 r. z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 212,00 zł i Zarządzenia Nr 337/2013 z dnia 11.07.2013 r. z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1.000,00 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	104.868,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.192,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.448,00
	85216		Zasiłki stałe	33.471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.471,00
	85295		Pozostała działalność	36.757,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.757,00
801	80104		Przedszkola	98.532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.532,00
			Ogółem	203.400,00

Dokonywane są zwiększenia dochodów gminy o kwotę 203.400,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 411/2013 z dnia 26.07.2013 r. z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych w kwocie 2.192,00 zł, Zarządzenia Nr 337/2013 z dnia 11.07.2013r. na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 32.448,00 zł, na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 33.471,00 zł, Zarządzenia Nr 406/2013 z dnia 26.07.2013 r. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w kwocie 36.757,00 zł oraz pisma z Kuratorium Oświaty w Szczecinie Nr KO.V.3111.60.2013.APG z dnia 16.09.2013 r. w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 98.532,00 zł.

Dotacje celowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.789,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15.789,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15.789,00
			Ogółem	15.789,00

Dokonywane są zwiększenia dochodów gminy o kwotę 15.789,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 494/2013 z dnia 04.09.2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w ramach Rządowego Programu w kwocie 15.789,00 zł tzw. „Wyprawka szkolna”

Dochody własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
600			Transport i łączność	20.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.200,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	14.000,00
758			Różne rozliczenia	4.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1.000,00
852			Pomoc społeczna	3.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00
			Ogółem	86.800,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 86.800,00 zł z tytułu wpływów za pas drogowy , podatku od spadku i darowizn, wpływów odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów za dzierżawę majątku, wpływów za wieczyste użytkowanie i wpływów pozostałych dochodów.

Zwiększenie wydatków Gminy w 2013 r.

Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	9.952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8.740,00
		2810Z	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8.740,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	212,00
		4130Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
		4170Z	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
			Ogółem	9.952,00

Dokonyje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 9.952,00 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 8.740,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 212,00 zł
- wynagrodzenie za usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 1.000,00 zł

Wydatki na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	104.868,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.192,00
		4130X	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.192,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.448,00
		3110X	Świadczenia społeczne	32.448,00
	85216		Zasiłki stałe	33.471,00
		3110X	Świadczenia społeczne	33.471,00
	85295		Pozostała działalność	36.757,00
		3110X	Świadczenia społeczne	36.757,00
801	80104		Przedszkola	98.532,00
		4300X	Zakup usług pozostałych	98.532,00
			Ogółem	203.400,00

Dokonyje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 203.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.192,00 zł

- wypłaty zasiłków okresowych – 32.448,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych – 33.471,00 zł
- dożywianie uczniów – 36.757,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 98.532,00 zł

Wydatki z dotacji celowej z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.789,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15.789,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.789,00
			Ogółem	15.789,00

Dokonyje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 15.789,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyprawek szkolnych uczniom.

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
926			Kultura fizyczna	86.800,00
	92695		Pozostała działalność	86.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00
			Ogółem	86.800,00

Dokonyje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 86.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w sporcie.

Przeniesienie wydatków w 2013 r.

Urząd Gminy w Manowie

Dz.	85	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
400	40002	3020	Zwiększenie środków na wydatki osobowe		1.500,00
400	40002	4270	Zwiększenie środków na usługi remontowe - wodociągi		80.000,00
400	40002	4580	Zwiększenie środków na odsetki		8.000,00
			Ogółem		89.500,00
600	60016	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów - drogi		10.000,00
600	60016	4270	Zwiększenie środków na usługi remontowe dróg		70.000,00
600	60016	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług w drogach		50.000,00
			Ogółem		130.000,00
700	70005	4260	Zwiększenie środków na zakup energii–gosp. nieruchomości		123.000,00
700	70005	4270	Zwiększenie środków na usługi remontowe gosp. nieruchom.		25.000,00
700	70005	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – gosp. nieruchomościami		60.000,00
700	70005	4430	Zwiększenie środków na opłaty i składki - gosp. nieruch.		15.000,00
700	70005	4520	Zwiększenie środków na opłaty na rzecz budżetów jst		10.000,00
700	70005	4590	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za drogi		15.000,00
700	70095	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych		50.000,00
			Ogółem		298.000,00
750	75023	4280	Zwiększenie środków na zakup usług zdrowotnych w UG		1.000,00
750	75023	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych		50.000,00
750	75023	4350	Zwiększenie środków na dostęp do sieci internet UG		2.000,00
750	75023	4610	Zwiększenie środków na koszty postępowania sądowego w UG		2.500,00
750	75075	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w UG		15.000,00
750	75095	4430	Zwiększenie środków na opłaty i składki w UG		5.000,00
			Ogółem		75.500,00
754	75415	4110	Zwiększenie środków na składki na ubezpiec. społ. – umowy zlecenie ratowników		1.200,00
754	75415	4120	Zwiększenie środków na skł. na FP od umów zleceń ratowników		600,00
754	75416	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów w Straży Gminnej		2.000,00
754	75416	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w SG		100.000,00
754	75416	4430	Zwiększenie środków na opłaty i składki w SG		1.500,00
			Ogółem		105.300,00
801	80104	2820	Zwiększenie środków na dotacje celowe – ogniska przedszkolne Manowo i Wyszewo		60.000,00
801	80113	4580	Zwiększenie środków na odsetki – dowóz uczniów		3.000,00
			Ogółem		63.000,00
851	85154	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – przeciwdziałanie alkoholizmowi		10.000,00
			Ogółem		10.000,00
852	85212	4560	Zwiększenie środków na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem –		500,00

			świadczenia rodzinne		
852	85295	3110	Zwiększenie środków na świadczenia społeczne		30.000,00
			Ogółem		30.500,00
900	90001	4260	Zwiększenie środków na zakup energii – gosp.komunalna		90.000,00
900	90001	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – gosp.komunalna		60.000,00
900	90001	4580	Zwiększenie środków na odsetki		5.000,00
900	90003	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych oczyszczanie miast i wsi		10.000,00
900	90004	4110	Zwiększenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń na utrzymanie zieleni		3.000,00
900	90004	4120	Zwiększenie środków na składki na FP od umów zleceń na utrzymanie zieleni		500,00
900	90004	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie na utrzymanie zieleni		10.000,00
900	90095	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni		5.000,00
			Ogółem		183.500,00
751	75101	4170Z	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – zadania zleczone z zakresu administracji	182,00	
751	75101	4110Z	Zwiększenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zleczone z zakresu administracji		154,00
751	75101	4120Z	Zwiększenie środków na składki na FP – zadania zleczone z zakresu administracji		28,00
			Ogółem	182,00	182,00
754	75415	4170	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia ratowników	2.300,00	
754	75415	4110	Zwiększenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne – umowy zlecenia ratowników		2.000,00
754	75415	4120	Zwiększenie środków na składki na FP – umowy zlecenia ratowników		300,00
			Ogółem	2.300,00	2.300,00
852	85295	4309	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – projekt „Internet szansą wszechstronnego rozwoju...”		2.000,00
750	75095	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych	17.000,00	
			Ogółem	17.000,00	2.000,00
758	75818	4810	Zmniejszenie środków z rezerwy ogólnej	100.000,00	
			Ogółem	100.000,00	
852	85295	4017	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe – zmiana finansowania projekt Internet szansą wszechstronnego rozwoju		12.672,00
852	85295	4019	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe – zmiana finansowania projekt Internet szansą	12.672,00	
852	85295	4217	Zwiększenie środków na zakup materiałów zmiana finansowania projekt Internet szansą		750,00
852	85295	4219	Zmniejszenie środków na zakup materiałów zmiana finansowania projekt Internet szansą	750,00	
852	85295	4307	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych zmiana finansowania projekt Internet szansą		3.479,00
852	85295	4309	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych zmiana finansowania projekt Internet szansą	3.479,00	
852	85295	4357	Zwiększenie środków na zakup dostępu do sieci Internet zmiana finansowania projekt Internet szansą		19.897,00
852	85295	4359	Zmniejszenie środków na zakup dostępu do sieci Internet zmiana finansowania projekt Internet szansą	19.897,00	
852	85295	4437	Zwiększenie środków na opłaty i składki zmiana finansowania projekt Internet szansą		405,00
852	85295	4439	Zmniejszenie środków na opłaty i składki zmiana finansowania projekt Internet szansą	405,00	
			Ogółem	37.203,00	37.203,00
010	01008	4270	Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych –	17.000,00	

			melioracje		
010	01008	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych – melioracje	10.300,00	
			Ogółem	27.300,00	
400	40002	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów-wodociągi	20.000,00	
400	40002	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych -wodociągi	40.000,00	
			Ogółem	60.000,00	
630	63095	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych - turystyka	10.000,00	
			Ogółem	10.000,00	
700	70005	4170	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe –gospodarka nieruchomościami	20.000,00	
			Ogółem	20.000,00	
710	71004	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych – plan zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	
710	71035	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów - plan zagospodarowania przestrzennego	10.000,00	
710	71035	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych - cmentarze	15.000,00	
			Ogółem	65.000,00	
750	75023	4140	Zmniejszenie środków na PFRON	10.000,00	
750	75023	4170	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe w UG	5.000,00	
750	75023	4010	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe w UG	50.000,00	
750	75023	4040	Zmniejszenie środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w UG	7.000,00	
750	75023	4260	Zmniejszenie środków na zakup energii w UG	10.000,00	
750	75095	4010	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe – pracownicy interwencyjni	20.000,00	
750	75095	4040	Zmniejszenie środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownicy interwencyjni	7.000,00	
750	75095	4170	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	5.000,00	
750	75095	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
			Ogółem	119.000,00	
754	75416	4350	Zmniejszenie środków na dostęp do sieci Internet w Straży Gminnej	10.000,00	
754	75421	4810	Zmniejszenie środków na rezerwy	60.000,00	
			Ogółem	70.000,00	
757	75704	8020	Zmniejszenie środków z tytułu gwarancji i poręczeń	160.000,00	
757	75702	8070	Zmniejszenie środków z tytułu obsługi długu publicznego	50.000,00	
			Ogółem	210.000,00	
801	80104	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych - przedszkola	50.000,00	
			Ogółem	50.000,00	
900	90002	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – gospodarka odpadami	35.000,00	
900	90004	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – utrzymanie zieleni	9.000,00	
900	90013	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych – schroniska dla zwierząt	15.000,00	
900	90015	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych – oświetlenia ulic, placów i dróg	25.000,00	
			Ogółem	84.000,00	
			Razem Urząd Gminy	871.985,00	1.026.985,00
			GOPS w Manowie		

852	85202	4330	Zmniejszenie środków przez Dom Pomocy Społecznej na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	
852	85215	3110	Zmniejszenie środków na dodatki mieszkaniowe	20.000,00	
852	85216	3110	Zmniejszenie środków na zasiłki stałe	15.000,00	
852	85228	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych	20.000,00	
			Ogółem	155.000,00	
852	85206	4010W	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe – wspieranie rodziny	25.248,00	
852	85206	4110W	Zmniejszenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne –wspieranie rodziny	5.800,00	
852	85206	4120W	Zmniejszenie środków na składki na FP – wspieranie rodziny	900,00	
852	85212	4010Z	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe		111,60
852	85212	4040Z	Zmniejszenie środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne	111,60	
852	85215	3110W	Zmniejszenie środków na dodatki mieszkaniowe środki własne	7.000,00	
852	85219	4010W	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe w ośrodku pomocy społecznej – środki własne		25.248,00
852	85219	4110W	Zwiększenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne ośrodek pomocy społecznej		5.800,00
852	85219	4120W	Zwiększenie środków na składki na FP ośrodek pomocy społecznej –środki własne		900,00
854	85415	3260W	Zwiększenie środków na pomoc materialną dla uczniów - stypendia		7.000,00
			Ogółem	39.059,60	39.059,60
853	85395	3119U	Zwiększenie środków na świadczenia społeczne – środki unijne		0,93
853	85395	4017U	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe – środki unijne projekt Pomocna Dłoń Plus		3.703,97
853	85395	4019U	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe – środki unijne		265,54
853	85395	4117U	Zmniejszenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne – środki unijne	181,68	
853	85395	4119U	Zmniejszenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne – środki unijne	4,57	
853	85395	4127U	Zmniejszenie środków na składki na FP – środki unijne	25,48	
853	85395	4129U	Zmniejszenie środków na składki na FP – środki unijne	0,65	
853	85395	4177U	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – środki unijne	2.385,42	
853	85395	4179U	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – środki unijne	134,58	
853	85395	4217U	Zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne	1.130,05	
853	85395	4219U	Zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne	62,34	
853	85395	4307U	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych – środki unijne	100,81	
853	85395	4309U	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych– środki unijne		55,14
			Ogółem	4.025,58	4.025,58
			Razem GOPS	198.085,18	43.085,18
		Szkoła	Podstawowa w Boninie		
801	80101	4410	Zmniejszenie środków na krajowe podróże służbowe	2.500,00	
801	80101	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia		2.500,00
801	80101	4430	Zmniejszenie środków z tytułu różnych opłat i	2.000,00	

			składek		
801	80101	4580	Zwiększenie środków na pozostałe odsetki		2.000,00
			Ogółem	4.500,00	4.500,00
			Przedszkole w Boninie		
801	80104	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych	500,00	
801	80104	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów		500,00
			Ogółem	500,00	500,00
			Przedszkole w Rosnowie		
801	80104	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów	1.100,00	
801	80104	4370	Zwiększenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.100,00
			Ogółem	1.100,00	1.100,00
			Razem przeniesienia	1.076.170,18	1.076.170,18

Wydatki inwestycyjne

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
010	01010	6057	Przeniesienie środków z zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Wyszewo”	4.000,00	
010	01010	6050	Zwiększenie środków na zadanie „Odcinek sieci wodociągowej w m. Manowo”		4.000,00
			Ogółem	4.000,00	4.000,00
926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko w Manowie		50.000,00
926	92601	6050	Budynek techniczny przy boisku w Manowie		2.000,00
926	92601	6050	Zakup sprzętu i wyposażenia obiektu sportowego w Manowie	20.000,00	
926	92601	6050	Parking przy boisku w Manowie	40.000,00	
926	92601	6050	Płyta boiska w Manowie		62.000,00
926	92601	6050	Trybuny sportowe przy boisku w Manowie	69.000,00	
926	92601	6050	Roboty elektryczne zewnętrzne		15.000,00
			Ogółem	129.000,00	129.000,00
			Razem inwestycje	133.000,00	133.000,00
			Razem wszystkie przeniesienia	1.209.170,18	1.209.170,18

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/223/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 września 2013 r.

Przeniesienie dochodów w 2013 r.

Urząd Gminy w Manowie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
853	85395	2317	Przeniesienie środków dotyczących Programu „Pomocna dłoń Plus „- środki unijne	118,71	
853	85395	2319	Zwiększenie środków własnych na Program „Pomocna dłoń Plus”- środki własne zgodnie z pismem z Powiatu		118,71
756	75616	0310	Przeniesienie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	400.000,00	
756	75615	0310	Zwiększenie podatku od nieruchomości od osób prawnych		400.000,00
854	85415	0970	Przeniesienie środków własnych na inne dochody bieżące	50.000,00	
750	75023	0970	Zwiększenie środków z tytułu refundacji z Biura Pracy		50.000,00
			Ogółem	450.118,71	450.118,71

Zmniejszenie dochodów i wydatków gminy w 2013r.

Dochody majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie dochodów
010	01010	6297	Środki unijne na wodociąg w m. Wyszewo	1.182.895,00
010	01095	0770	Sprzedaż mienia komunalnego	800.000,00
926	92601	6330	Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę boiska w m. Manowo	450.000,00
			Ogółem	2.432.895,00

Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych gminy w kwocie 2.432.895,00 zł w związku ze słabą realizacją tych dochodów.

Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Grzybnica i Grzybniczka - projekt	94.000,00
010	01010	6057	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo – środki unijne	1.289.813,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo- środki własne	254.582,00
010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Cewlino dz. 123, 256/51, 276/14, 276/27, 276/41, 276/54	26.000,00
010	01010	6050	Dokumentacja projektowa budowy węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkiem sieci dla m. Bonin	15.000,00
600	60016	6050	Remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin(od pętli autobusowej do drogi Nr 11)	139.000,00
600	60016	6050	Ciąg pieszojezdny w m. Bonin (od drogi powiatowej do kompleksu ORLIK)	80.000,00
600	60014	6620	Zakup sprzętu do remontu dróg – droga powiatowa	200.000,00
700	70005	6060	Zakup lokalu użytkowego w Rosnowie (Ośrodek Zdrowia)	110.000,00
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Straży Granicznej	10.000,00
754	75406	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Miejskiej Straży Pożarnej w Koszalinie	2.000,00
900	90095	6050	Modernizacja pokrycia dachu na budynku Nr 19 w m. Manowo	65.000,00
900	90095	6050	Modernizacja pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Manowo	85.500,00
926	92695	6059	Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino – środki własne	15.000,00
926	92695	6057	Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w m. Kretomino – środki unijne	17.076,00
926	92695	6059	Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w m. Kretomino – środki własne	29.924,00
			Ogółem	2.432.895,00

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych gminy w kwocie 2.432.895,00 zł z uwagi na brak środków finansowych potrzebnych do realizacji tych inwestycji jak również przesunięcie niektórych zadań inwestycyjnych

**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
	O1010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przepompownią w m. Manowo, dz. 44/7 i 41	Gmina Manowo	2013r.	18.000	18.000
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. 113/22, 236/ 1 w m. Kretomino	Gmina Manowo	2013r.	29.000	29.000
O10	O1010	6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki własne	Gmina Manowo	2013r.-2014 r.	32.505	32.505
O10	O1010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej (dz. 238, 226) oraz kanalizacji ściekowej do dz.225/5 w m. Manowo	Gmina Manowo	2013r.	18.000	18.000
O10	O1010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino ul. Południowa	Gmina Manowo	2013r.	25.000	25.000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacja sanitarna w m. Kretomino ul Zachodnia	Gmina Manowo	2013r.	53.000	53.000

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 II etap wrzesień 2013 r.- 58.000 zł	Gmina Manowo	2013r.	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	2013r.	23.000	23.000
O10	O1010	6050	Odwodnienie części ul. Rolnej w m. Kretomino (projekt i wykonanie)	Gmina Manowo	2013r.	65.000	65.000
010	01010	6050	Odcinek sieci wodociągowej w m. Manowo	Gmina Manowo	2013r.	42.500	42.500
600	60016	6050	Remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin (od pętli autobusowej do drogi nr 11)	Gmina Manowo	2013r.	1.000	1.000
600	60016	6050	Ciąg pieszojezdny w m. Bonin (od drogi powiatowej do kompleksu ORLIK)	Gmina Manowo	2013r.	35.000	35.000
600	60014	6620	Zapłata faktury za 2012 r. za drogę Wyszebórz	Gmina Manowo	2013r.	250.000	250.000
700	70005	6005	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek socjalny w m. Bonin	Gmina Manowo	2013r. 2014r.	200.000 630.000	200.000
750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy Manowo (I piętro)	Gmina Manowo	2013r.	120.000	120.000
852	85219	6060	Zakup kserokopiarki dla GOPS	Gmina Manowo	2013r.	10.000	10.000
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	2013r.	58.500	58.500
926	92695	6057	Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino - środki unijne	Gmina Manowo	2013r.	216.223	216.223
926	92695	6059	Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino - środki własne	Gmina Manowo	2013r.	158.777	158.777
926	92695	6057	Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w m. Kretomino - środki unijne	Gmina Manowo	2013r.	28.000	28.000

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	2013r.	450.000	450.000
926	92601	6050	Budynek techniczny przy boisku w Manowie	Gmina Manowo	2013r.	362.000	362.000
926	92601	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia obiektu sportowego w Manowie - nowe zadanie	Gmina Manowo	2013 r.	50.000	50.000
926	92601	6050	Parking przy boisku w Manowie	Gmina Manowo	2013r.	60.000	60.000
926	92601	6050	Płyta boiska w Manowie	Gmina Manowo	2013r.	462.000	462.000
926	92601	6050	Trybuny sportowe przy boisku w Manowie	Gmina Manowo	2013r.	228.000	228.000
926	92601	6050	Roboty elektryczne zewnętrzne	Gmina Manowo	2013r.	85.000	85.000
					OGÓŁEM	3.811.505	3.181.505

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/223/2013
Rady Gminy w Manowie
z dnia 26 września 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2013 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		23.774.974,27
2.	Wydatki		25.650.762,27
	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	3.433.638,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	903	216.223,00
	Wolne środki	950	0,00
4.	Rozchody		6.274.073,00
	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.250.000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.620.000,00
	Splaty 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