

**UCHWAŁA NR XXXVI/228/2013
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 25 października 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 **145.116,24 zł**, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone 13.069,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne 22.868,00 zł,
- dotacje celowe na zadania pozabudżetowe 109.179,24 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **145.116,24 zł**, w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone 13.069,00 zł,
- wydatki z dotacji na zadania własne 22.868,00 zł,
- wydatki z dotacji na zadania pozabudżetowe 109.179,24 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 **153.789,00 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 – 23.766.301,51 zł**, z tego:

- a) Dochody bieżące – 22.647.783,51 zł,
- b) Dochody majątkowe – 1.145.310,00 zł,

- w tym:

- c) Dochody związane z realizacją zadań własnych – 21.711.091,24 zł,
- d) Dotacje na zadania zlecone – 2.055.210,27 zł .

2) **Wydatkami w kwocie – 25.642.089,51 zł**, z tego:

- a) Wydatki bieżące – 22.460.584,51 zł,
- b) Wydatki majątkowe – 3.181.505,00 zł,

- w tym:

- c) Wydatki związane z realizacją zadań własnych – 23.586.879,24 zł,
- d) Wydatki na zadania zlecone – 2.055.210,27 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	13.069,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.069,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.069,00
			Ogółem	13.069,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 13.069,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 524/2013 z dnia 18.09.2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dotacje na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
900			Gospodarka komunalna	22.868,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	22.868,00
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22.868,00
			Ogółem	22.868,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 22.868,00 zł na dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu z terenu Gminy Manowo – etap III

Dotacje celowe na zadania pozabudżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	109.179,24
	85295		Pozostała działalność	109.179,24
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109.179,24
			Ogółem	109.179,24

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 109.179,24 zł na podstawie zmiany przepisów dotyczących dofinansowania zadań ze środków UE – Program „Internet szansą wszechstronnego rozwoju – refundacja środków

Zwiększenie wydatków Gminy w 2013 r.

Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	13.069,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.069,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.069,00
			Ogółem	13.069,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 13.069,00 zł z przeznaczeniem na :
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki z dotacji na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
900			Gospodarka komunalna	22.868,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	22.868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.868,00
			Ogółem	22.868,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 22.868,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu.

Wydatki na zadania pozabudżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	109.179,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109.179,24
		4300	Zakup usług pozostałych	109.179,24
			Ogółem	109.179,24

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 109.179,24 zł jako refundacja środków własnych z UE z przeznaczeniem na wydatki w tym:

- zapłata zaległych faktur do WAM za 2012 r.

Przeniesienie wydatków w 2013 r.

GOPS	w Manowie				
852	85295	3110Z	Zmniejszenie środków na świadczenia społeczne. Zmiana w planie dot. przeniesienia 3% na obsługę rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	712,00	
		4210Z	Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia		712,00
			Razem GOPS	712,00	712,00
	Gimnazjum w Manowie				
801	80110	4440	Zmniejszenie środków na krajowe podróże służbowe	3.149,00	
801	80110	4210	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia		3.149,00
801	80095	4210	Zmniejszenie środków z tytułu różnych opłat i składek		700,00
801	80195	4300	Zwiększenie środków na pozostałe odsetki	700,00	
			Ogółem	3.849,00	3.849,00
	Przedszkole Gminne w Boninie				
801	80104	4270	Zmniejszenie usług remontowych w przedszkolu	30.000,00	
801	80104	4300	Zmniejszenie usług pozostałych w przedszkolu	2.500,00	
801	80104	4010	Zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników		27.000,00
801	80104	4110	Zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne		4.300,00
801	80104	4370	Zwiększenie środków na usługi telefonii stacjonarnej i Internetu		700,00
801	80104	4580	Zwiększeni środków na odsetki		500,00
			Ogółem	32.500,00	32.500,00

			Razem wszystkie przeniesienia	37.061,00	37.061,00
--	--	--	--------------------------------------	------------------	------------------

Przeniesienie dochodów w 2013 r.

Urząd Gminy w Manowie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
852	85295	6297	Przeniesienie środków dotyczących Programu Internet szansą wszechstronnego rozwoju „- środki unijne	89.596,00	
852	85295	6299	Przeniesienie środków dotyczących Programu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju”- środki własne	15.811,00	
852	85295	2007	Zwiększenie środków jako refundacja na dotacje celowe dotyczące Programu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju” z UE – środki unijne		89.596,00
852	85295	2009	Zwiększenie środków jako refundacja na dotacje celowe dotyczące Programu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju” z UE – środki własne		15.811,00
			Ogółem	105.407,00	105.407,00

Dokonuje się przeniesienia dochodów gminy w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenie dochodów i wydatków gminy w 2013r.

Dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie dochodów
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości dotyczący podległych jednostek oświatowych (szkoły i przedszkola)	150.000,00
			Ogółem	150.000,00

Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących gminy w kwocie 150.000,00 zł w związku ze zwolnieniem jednostek oświatowych z płacenia podatku od nieruchomości.

Dotacje na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie dochodów
854	85415	2040	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom	3.789,00
			Ogółem	3.789,00

Dokonuje się zmniejszenia dotacji w kwocie 3.789,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr 561/2013 z dnia 03.10.2013 r. dotyczącej wyprawki szkolnej.

Wydatki z dotacji na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków
854	85415	3260	Wydatki na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów	3.789,00
			Ogółem	3.789,00

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 3.789,00 zł przeznaczonych na wyprawki szkolne uczniom

Wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości od zajmowanych pomieszczeń w szkołach	50.000,00
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości od zajmowanych pomieszczeń w przedszkolach	50.000,00
801	80104	4480	Podatek od nieruchomości od zajmowanych pomieszczeń w przedszkolach	50.000,00
			Ogółem	150.000,00

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących gminy w kwocie 150.000,00 zł z uwagi na zwolnienie z podatku od nieruchomości placówek oświatowych.

**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
010	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 XXXVI/228/2013
Rady Gminy w Manowie
z dnia 25 października 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	1.500.000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.370.000,00
	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