

Uchwała Nr XXXVIII/254/2013
Rady Gminy Manowo
dnia 20 grudnia 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 ze zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę 69.432,88 zł
w tym:

- > dotacje celowe na zadania zlecone 21.305,88 zł
- > dotacje celowe na zadania własne 13.871,00 zł
- > dotacje celowe na zadania pozabudżetowe 34.256,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę 69.432,88 zł
w tym:

- > wydatki z dotacji na zadania zlecone 21.305,88 zł
- > wydatki z dotacji na zadania własne 13.871,00 zł
- > wydatki z dotacji na zadania pozabudżetowe 34.256,00 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 2.400 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 :

Dochodami w kwocie – 24.695.075,25 zł

Z tego:

- > Dochody bieżące – 24.049.765,25 zł
- > Dochody majątkowe – 645.310,00 zł

w tym:

- > Dochody związane z realizacją zadań własnych – 22.560.390,24 zł
- > Dotacje na zadania zlecone – 2.134.685,01 zł

Wydatkami w kwocie – 26.650.120,25 zł

Z tego:

- > Wydatki bieżące 23.781.615,25 zł
- > Wydatki majątkowe – 2.868.505,00 zł

w tym:

- > Wydatki związane z realizacją zadań własnych – 24.515.435,24 zł
- > Wydatki na zadania zlecone – 2.134.685,01 zł

Deficytem budżetu w kwocie 1.955.045,00 zł

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Zwiększenie dochodów Gminy w 2013 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3,88
	01095		Pozostała działalność	3,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3,88
852			Pomoc społeczna	21.302,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7.940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.940,00
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.362,00
			Ogółem	21.305,88

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 21.305,88 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 7071/2013 z dnia 13.11.2013 r., Nr 714/2013 z dnia 13.11.2013r. i Nr 727/2013 z dnia 15.11.2013 r. z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 3,88 zł
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.940 zł
- świadczenia rodzinne w kwocie 13.362 zł

Dotacje na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	13.871,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.000,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zasiłki okresowe	8.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.871,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wypłata dodatków dla prac. socjalnych	5.871,00
			Ogółem	13.871,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 13.871,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr 759/2013 z dnia 26.11.2013 r. , Nr 761/2013 z dnia 28.11.2013r, z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe w kwocie 8.000 zł
- wspieranie finansowe j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 5.871 zł

Dotacje celowe na zadania pozabudżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	34.256,00
	80195		Pozostała działalność	34.256,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	34.256,00
			Ogółem	34.256,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 34.256 zł na podstawie pism z Kuratorium Oświaty z dnia 02.10.2013 r. i 04.11.2013 r.

Zwiększenie wydatków Gminy w 2013 r.

Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3,88
	01095		Pozostała działalność	3,88
		4430Z	Różne opłaty i składki	3,88
852			Pomoc społeczna	21.302,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7.940,00
		2810Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7.940,00
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.362,00
		3110Z	Świadczenia społeczne	12.962,00
		4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Ogółem	21.305,88

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 21.305,88 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę części podatku akcyzowego rolnikom – korekta do rozliczenia dotacji 3,88 zł
- wypłatę świadczeń dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.940 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 12.962 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400 zł

Wydatki z dotacji na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	13.871,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.000,00
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe	8.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.871,00
			Ogółem	13.871,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 13.871 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych podopiecznych – 8.000 zł
- zakup materiałów biurowych dla biura GOPS

Wydatki z dotacji na zadania pozabudżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	34.256,00
	80195		Pozostała działalność	34.256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.256,00
			Ogółem	34.256,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 34.256 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 34.256 zł

Przeniesienie wydatków w 2013 r.

GOPS w Manowie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
852	85202	4330	Zmniejszenie niewykorzystanych środków – domy pomocy społecznej	15.000,00	
852	85204	4330	Zmniejszenie niewykorzystanych środków – rodziny zastępcze	5.000,00	
852	85214	3110	Zmniejszenie środków własnych – zasiłki i pomoc w naturze	20.000,00	
852	85215	3110	Zmniejszenie niewykorzystanych środków własnych na dodatki mieszkaniowe	15.000,00	
852	85216	3110	Zmniejszenie środków własnych na zasiłki stałe	4.000,00	
852	85228	4300	Zmniejszenie środków własnych na usługi opiekuńcze	5.000,00	
852	85219	4370	Zmniejszenie środków własnych dot. zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	
852	85219	4430	Zwiększenie środków na opłaty i składki w GOPS		700,00
852	85212	4610	Zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego - GOPS		1.000,00
852	85219	4300	Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych- GOPS		1.008,00
852	85219	4440	Korekta ZFŚS	2.008,00	
853	85395	4307	Przeniesienie środków na inne wydatki	37,91	
853	85395	4309	Przeniesienie środków na inne wydatki	2,22	
853	85395	4217	Zwiększenie środków na zakup materiałów – środki unijne		37,91
853	85395	4219	Zwiększenie środków na zakup materiałów – środki własne		2,22
			Ogółem	66.748,13	2.748,13
Szkoła Podstawowa w Boninie					
801	80101	4440	Korekta ZFŚS	1.473,00	
801	80101	4170	Zmniejszenie wydatków- umowy zlecenia	2.000,00	
801	80101	4210	Zwiększenie wydatków na zakup materiałów w szkole		3.473,00
801	80101	4270	Zmniejszenie wydatków z tyt. remontów	3.500,00	
801	80101	4300	Zwiększenie wydatków z tyt. usług pozostałych		5.000,00
801	80101	4430	Zmniejszenie wydatków z tyt. opłat i składek	1.500,00	
801	80101	3020	Zmniejszenie wydatków z tyt. ekwiwalentu za odzież	1.500,00	
801	80101	4370	Zwiększenie wydatków z tyt. usług telekomunikacyjnych		300,00
801	80101	4700	Zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników		1.200,00
			Ogółem	9.973,00	9.973,00
Przedszkole w Rosnowie					
801	80104	4440	Korekta ZFŚS		1.051,00
801	80104	4210	Przeniesienie środków na inne wydatki bieżące	14.500,00	
801	80104	4280	Zwiększenie środków na zakup usług zdrowotnych		500,00

801	80104	4300	Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych		14.000,00
801	80104	4350	Zmniejszenie wydatków na zakup usług Internetowych	650,00	
801	80104	4370	Zwiększenie środków na usługi telekomunikacyjne		650,00
801	80104	4220	Zmniejszenie środków na zakup żywności	10.000,00	
801	80104	4260	Zmniejszenie środków na zakup energii	46.051,00	
801	80104	4010	Zwiększenie środków na wynagrodzenia		55.000,00
801	80104	4410	Zmniejszenie środków na podróże służbowe	2.000,00	
801	80104	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS		2.000,00
			Ogółem	73.201,00	73.201,00
Przedszkole w Boninie					
801	80104	4170	Przeniesienie środków na inne wydatki bieżące	1.500,00	
801	80104	4110	Zwiększenie środków na opłacenie składek ZUS		1.500,00
801	80104	4350	Przeniesienie środków na inne wydatki bieżące	1.000,00	
801	80104	4120	Zwiększenie środków na fundusz Pracy		1.000,00
			Ogółem	2.500,00	2.500,00
Szkoła Podstawowa w Rosnowie					
801	80101	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00
801	80101	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
801	80101	4260	Zwiększenie środków na zakup energii		55.000,00
801	80101	4270	Zwiększenie środków na remonty		5.000,00
801	80101	4370	Zwiększenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w szkole		900,00
801	80101	4410	Zwiększenie środków na podróże służbowe		2.000,00
			Ogółem		83.900,00
Gimnazjum w Manowie					
801	80110	4270	Przeniesienie środków na inne wydatki bieżące	91.500,00	
801	80110	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych		5.000,00
801	80110	4370	Zwiększenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w szkole		2.500,00
801	80110	4580	Zwiększenie środków na odsetki		100,00
			Ogółem	91.500,00	7.600,00
Razem jednostki podległe				243.922,13	179.922,13
Urząd Gminy w Manowie					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
010	01008	4270	Zwiększenie środków na remonty – melioracje wodne		40.000,00
010	01008	4300	Zwiększenie środków na zakup usług – melioracje wodne		15.500,00
010			Ogółem		55.500,00
400	40002	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe - wodociągi		1.000,00
400	40002	4260	Zmniejszenie środków na zakup energii - wodociągi	72.500,00	
400	40002	4270	Zmniejszenie środków na remonty - wodociągi	74.000,00	
400	40002	4300	Zmniejszenie środków na pozostałe usługi	60.000,00	
400	40002	4430	Zmniejszenie środków z tyt. opłat i składek	5.000,00	

400			Ogółem	211.500,00	1.000,00
600	60016	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów – drogi		30.000,00
600	60016	4270	Zmniejszenie środków na usługi remontowe - drogi	131.000,00	100.000,00
600	60016	4300	Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług w drogach	67.000,00	
600	60016	4700	Zwiększenie środków na szkolenia pracowników		1.000,00
600			Ogółem	198.000,00	131.000,00
700	70005	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia – gosp. nieruchomościami		16.000,00
700	70005	4260	Zmniejszenie środków na zakup energii-gosp. nieruchomościami	30.000,00	
700	70005	4270	Zwiększenie środków na remonty – gosp. nieruchomościami		110.000,00
700	70005	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – gosp. nieruchomościami		175.900,00
700	70005	4590	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za drogi- gosp. nieruchomościami		10.000,00
700			Ogółem	30.000,00	311.900,00
710	71035	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych - cmentarze		8.000,00
710	71004	4300	Zmniejszenie środków w działalności usługowej – plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	
710			Ogółem	40.000,00	8.000,00
750	75023	4100	Zwiększenie środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - Urząd		5.000,00
750	75023	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia - Urząd		59.472,00
750	75023	4260	Zmniejszenie środków na zakup energii - Urząd	20.000,00	
750	75023	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług - Urząd		60.000,00
750	75023	4360	Zwiększenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w Urzędzie		1.000,00
750	75023	4370	Zwiększenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych w Urzędzie		5.000,00
750	75023	4440	Korekta ZFSS - Urząd		4,00
750	75023	4580	Zwiększenie środków na odsetki w Urzędzie		6.000,00
750	75023	4610	Zwiększenie środków na koszty postępowania sądowego		2.000,00
750	75023	4700	Zmniejszenie środków na szkolenia pracowników- Urząd	10.000,00	
750	75075	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów- promocja gminy	4.000,00	
750	75075	4580	Zmniejszenie środków na odsetki-promocja gminy	2.500,00	
750	75075	4430	Zwiększenie środków na opłaty i składki – promocja gminy		17.000,00
750	75095	4010	Zmniejszenie wynagrodzeń osobowych - interwencja	9.000,00	
750	75095	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS - interwencja		8.000,00

750	75095	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe - interwencja		16.000,00
750	75095	4440	Korekta ZFŚS- interwencja		524,00
750			Ogółem	45.500,00	180.000,00
754	75416	4010	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe- straż Gminna		18.000,00
754	75416	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS		3.500,00
754	75416	4120	Zwiększenie środków na Fund. Pracy		300,00
754	75416	4280	Zwiększenie środków na zakup usług zdrowotnych- Straż Gminna		1.000,00
754	75416	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pocztowych –Straż Gminna		101.999,00
754	75416	4350	Zmniejszenie środków na zakup usług do sieci Internet- Straż gminna	4.500,00	
754	75416	4580	Zmniejszenie środków na odsetki – Straż Gminna	1.500,00	
754	75416	4440	Korekta ZFŚS- Straż Gminna		2.001,00
754			Ogółem	6.000,00	126.800,00
757	75702	8070	Zwiększenie środków na obsługę długu publicznego		75.000,00
757			Ogółem		75.000,00
801	80104	2820	Zmniejszenie dotacji do TPD	55.000,00	
801	80104	4300	Zmniejszenie środków na ogniska przedszkolne	42.000,00	
801	80113	4170	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – dowożenie uczniów	5.000,00	
801	80113	4300	Zwiększenie środków na dowożenie uczniów		83.000,00
801	80113	4580	Zmniejszenie środków na odsetki – dowożenie uczniów	3.000,00	
801	80195	4300	Zwiększenie środków na kształcenie młodocianych		4.350,00
801			Ogółem	105.000,00	87.350,00
851	85153	4210	Zwiększenie środków na zakupy- zwalczanie narkomanii		1.500,00
851	85153	4240	Zmniejszenie środków na zakup pomocy naukowych- zwalczanie narkomanii	1.500,00	
851	85153	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług w zwalczaniu narkomanii		3.000,00
851	85153	4700	Zmniejszenie środków na szkolenia - narkomania	3.000,00	
851	85154	4240	Zmniejszenie środków na zakup pomocy naukowych- przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.000,00	
851	85154	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe- przeciwdziałanie alkoholizmowi		3.000,00
851	85154	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów- przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00	
851	85154	4300	Zwiększenie środków na zakup usług – przeciwdziałanie alkoholizmowi		6.000,00
851			Ogółem	13.500,00	13.500,00
852	85295	3110	Zwiększenie środków na prace społeczno użyteczne		29.000,00
852	85212	3110Z	Przeniesienie środków z Urz. Gminy do GOPS na świadczenia rodzinne	13.069,00	
852	85212	3110Z	Zwiększenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych w GOPS		13.069,00
852			Ogółem	13.069,00	42.069,00

854	85415	3260	Zwiększenie środków własnych z tytułu pomocy materialnej dla uczniów		9.000,00
854			Ogółem		9.000,00
900	90001	3020	Zwiększenie środków na wypłatę ekwiwalentów za odzież - oczyszczalnia		1.000,00
900	90001	4010	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe - oczyszczalnia		21.000,00
900	90001	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS		3.000,00
900	90001	4120	Zwiększenie środków na Fund. Pracy		100,00
900	90001	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów - oczyszczalnia	2.485,00	
900	90001	4260	Zmniejszenie środków na zakup energii na oczyszczalni	21.000,00	
900	90001	4270	Zmniejszenie środków na usługi remontowe na oczyszczalni ścieków	45.000,00	
900	90001	4300	Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług - oczyszczalnia	89.000,00	
900	90001	4430	Zmniejszenie środków na opłaty i składki - oczyszczalnia	3.000,00	
900	90001	4440	Korekta ZFŚS - oczyszczalnia	2,00	
900	90001	4580	Zwiększenie środków na odsetki		13.000,00
900	90002	4040	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia roczne „13”-gospodarka odpadami	2.750,00	
900	90002	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – gospodarka odpadami	15.000,00	
900	90002	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – gospodarka odpadami		119.062,00
900	90002	4440	Korekta ZFŚS – gospodarka odpadami	375,00	
900	90004	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS – utrzymanie zieleni		2.000,00
900	90004	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na utrzymanie zieleni		13.000,00
900	90004	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – utrzymanie zieleni	6.000,00	
900	90011	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów w funduszu ochrony środowiska	10.000,00	
900	90011	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych w funduszu ochrony środowiska	20.000,00	
900	90013	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – schroniska dla zwierząt		1.500,00
900	90015	4260	Zmniejszenie środków na zakup energii – oświetlenie drogowe	255.000,00	
900	90015	4270	Zwiększenie środków na usługi remontowe – oświetlenie drogowe		8.900,00
900	90015	4300	Zmniejszenie środków na usługi pozostałe – oświetlenie drogowe	15.000,00	
900	90015	4580	Zmniejszenie środków na odsetki – oświetlenie drogowe	2.000,00	
900	90095	4300	Zmniejszenie środków na usługi pozostałe – mienie komunalne	17.000,00	
900	90095	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – mienie komunalne	2.000,00	
900			Ogółem	505.612,00	182.562,00
921	92195	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów w obiektach sportowych	30.000,00	
921	92195	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych	2.000,00	

921			Ogółem	32.000,00	
926	92601	4300	Przeniesienie środków z zakupu pozostałych usług na inne wydatki bieżące gminy- boisko Manowo	6.500,00	
926	92695	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych		50.000,00
926			Ogółem	6.500,00	50.000,00
			Razem Urząd Gminy	1.206.681,00	1.273.681,00
Wydatki inwestycje					
852	85219	6060	Zmniejszenie środków na zakup kserokopiarki w GOPS -	3.000,00	
926	92601	6050	Płyta boiska w Manowie – zwiększenie środków		40.000,00
926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko- zwiększenie środków		6.000,00
926	92601	6050	Trybuny sportowe w Manowie – zwiększenie środków		37.000,00
926	92601	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia obiektu sportowego	6.000,00	
926	92695	6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek socjalny – zmniejszenie środków	77.000,00	
			Ogółem	86.000,00	83.000,00
			Ogółem	1.292.681,00	1.356.681,00
			Razem wszystkie przeniesienia	1.536.603,13	1.536.603,13

Przeniesienie dochodów w 2013 r.

Urząd Gminy – dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
010	01010	0690	Zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnienia za wodę		1.000,00
010	01095	0770	Zwiększenie dochodów z tyt. sprzedaży mienia		125.000,00
600	60016	0920	Zmniejszenie wpływów z tyt. odsetek	50,00	
600	60016	0970	Zmniejszenie wpływów z tyt. różnych dochodów	1.000,00	
750	75023	0740	Zwiększenie dochodów z tytułu dywidendy PGK		2.000,00
756	75615	0400	Zmniejszenie wpływów z tyt. opłaty produktowej	2.400,00	
756	75621	0020	Zmniejszenie wpływów z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych	65.000,00	
758	75814	0920	Wpływy z tyt. odsetek od rachunków bankowych		2.450,00
801	80101	0970	Zmniejszenie środków z tyt. różnych dochodów	500,00	
801	80195	0970	Przeniesienie dochodów własnych z tyt. dotacji na doksztalcanie młodocianych pracowników	68.000,00	
852	85212	0690	Zwiększenie kosztów upomnienia - organ		500,00
852	85212	0920	Zwiększenie środków na odsetki -organ		2.600,00
852	85228	2360	5% wpływów należnych j.s.t- organ		50,00
852	85212	0690	Zmniejszenie kosztów upomnień - jednostka	500,00	
852	85212	0920	Zmniejszenie odsetek - jednostka	2.600,00	
852	85228	2360	5 % wpływów należnych j.s.t	50,00	
900	90095	0920	Zmniejszenie wpływów z tyt. odsetek za media	2.000,00	
900	90095	0690	Zwiększenie środków z tytułu zwrotu wpływów za media komunalne		5.000,00
921	92195	0690	Zwiększenie z tyt. wynajmu świetlic		2.000,00
921	92195	2700	Zwiększenie środków z tyt. sponsoringu na majówki		1.500,00
			Ogółem	142.100,00	142.100,00

Dokonuje się przeniesienia dochodów własnych i opłat lokalnych w łącznej kwocie 142.100 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały XXXVIII/254/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 20 grudnia 2013

Zmniejszenie dochodów i wydatków Gminy na 2013 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
750			Administracja publiczna	1.000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.000,00
		2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00
			Ogółem	1.000,00

Dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy w kwocie 1.000 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr667/2013 z dnia 30.10.2013 r. dotyczącego realizacji zadań zleconych.

Dotacje na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	1.400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1.400,00
		2030W	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-zasiłki okresowe	1.400,00
			Ogółem	1.400,00

Dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy o kwotę 1.400 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr 752/2013 z dnia 25.11.2013 dotyczącego ubezpieczeń zdrowotnych

Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
750			Administracja publiczna	1.000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.000,00
		4010Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00
			Ogółem	1.000,00

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadania zlecone gminy w kwocie 1.000 zł – tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników.

Wydatki z dotacji na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	1.400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1.400,00
		4130X	Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe	1.400,00
			Ogółem	1.400,00

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadania własne gminy w kwocie 1.400 zł – tyt. składek na ubezpieczenia zdrowotne.

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/254/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

**PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY MANOWO I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY
MANOWO NA 2013R. po zmianach**

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	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 li etap wrzesień 2013 r.- 58.000 zł	Gmina Manowo	2013r.	75.000	75.000
O010	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
O10	O1010	6050	Odcinek sieci wodociągowej w m. Manowo	Gmina Manowo	2013r.	42.500	42.500
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.	123.000 630.000	9.505
852	85219	6060	Zakup kserokopiarki dla GOPS	Gmina Manowo	2013r.	7.000	7.000
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	Gmina Manowo	2013r.	216.223	216.223

			infrastrukturą w m. Cewlino - środki unijne				
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.	456.000	456.000
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.	44.000	44.000
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.	502.000	502.000
926	92601	6050	Trybuny sportowe przy boisku w Manowie	Gmina Manowo	2013r.	265.000	265.000
926	92601	6050	Roboty elektryczne zewnętrzne	Gmina Manowo	2013r.	85.000	85.000
					OGÓŁEM	3.612.000	2.868.505

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/254/2013
Rady Gminy w Manowie
z dnia 29 listopada 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2013 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		24.695.075,25
2.	Wydatki		26.650.120,25
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		- 1.955.045,00
3.	Przychody		8.229.118,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4.500.000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	3.512.895,00
	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
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.370.000,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963 963	216.223,00 187.850,00
5.	Różnica (3-4)		1.955.045,00