

Uchwała Nr VIII/50/2011
Rady Gminy Manowo
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 : z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984., Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę	161.787,86 zł
w tym:	
> dotacje celowe na zadania zlecone	67.148,86 zł
> dotacje celowe na zadania własne	58.853,00 zł
> dochody własne	35.786,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1	

§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę	161.787,86 zł
w tym:	
> wydatki z dotacji na zadania zlecone	67.148,86 zł
> wydatki z dotacji na zadania własne	58.853,00 zł
> wydatki na zadania własne	35.786,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2	

§ 3. Przeniesienie wydatków

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo na 2011 r. po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :	
> po stronie dochodów kwotą	24.670.660,24 zł
w tym:	
• dochody związane z realizacją zadań własnych	22.922.246,38 zł
• dotacje na zadania zlecone	1.748.413,86 zł
> po stronie wydatków kwotą	27.581.820,24 zł
w tym:	
• wydatki związane z realizacją zadań własnych	25.833.406,38 zł
• wydatki na zadania zlecone	1.748.413,86 zł

Powstały deficyt budżetowy wynosi 2.911.160 zł który pokryty zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczką.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Zwiększenie dochodów Gminy w 2011 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	67.148,86
	01095		Pozostała działalność	67.148,86
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	67.148,86
			Ogółem	67.148,86

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 67.148,86 zł na podstawie Zarządzenia Nr 262/2011 z dnia 20 maja 2011 r. Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dotacje celowe na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	58.853,00
	85295		Pozostała działalność	58.853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.853,00
			Ogółem	58.853,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w kwocie 58.853 zł o dotacje na zadania własne gminy na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3111.62.14.2.2011.4.JS z dnia 24.05.2011 z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”

Dochody własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	25.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	300
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300
852			Pomoc społeczna	10.200
	85203		Ośrodki wsparcia	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286
	92195		Pozostała działalność	286
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286
			Ogółem	35.786

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w kwocie 35.786 zł w tym:

- dochody za infrastrukturę w Rosnowie (Elektrociepłownia) – 25.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 300 zł
- 5% środki własne dla gminy od dotacji na zadania zlecone – 100 zł
- koszty upomnienia od świadczeń rodzinnych – 100 zł
- zwroty zasiłków rodzinnych 10.000 zł
- wpływy Rady Sołeckiej w Wyszehorzu z majówki 2011 r.- 286 zł

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW GMINY W 2011 ROKU

Wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	67.148,86
	01095		Pozostała działalność	67.148,86
		4430	Różne opłaty i składki	67.148,86
			Ogółem	67.148,86

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 67.148,86 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wydatki celowe na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	58.853,00
	85295		Pozostała działalność	58.853,00
		3110	Świadczenia społeczne	58.853,00
			Ogółem	58.853,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 58.853 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

Wydatki na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25.000
	40002		Dostarczanie wody	25.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000
750			Administracja publiczna	10.786
	75095		Pozostała działalność	10.786
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.786
			Ogółem	35.786

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 35.786 zł z przeznaczeniem na:
- przygotowanie koncepcji rozwoju spółki Elektrociepłownia Rosnowo – 25.000 zł (umowa o dzieło)
- wynagrodzenia bezosobowe – pracownicy publiczni i interwencyjni 10.786 zł

Przeniesienie wydatków w 2011 r.

**Urząd Gminy Manowo
Zadania inwestycyjne**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
010	01008	6050	Zwiększenie środków na dofinansowanie kanalizacji deszczowej w Kretominie		150.000
600	60014	6050	Przeniesienie środków z dofinansowania chodnika – droga powiatowa w Kretominie	150.000	
900	90001	6050	Zwiększenie środków na kanalizację Kretomino – roboty dodatkowe zamienne , inżynier kontraktu		250.000
400	40002	6050	Przeniesienie środków z modernizacji wodociągu w miejscowości Bonin	390.000	
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie-prace dodatkowe związane z powiększeniem terenu		20.000
			Ogółem	540.000	420.000
Wydatki bieżące					
700	70005	4300	Przeniesienie środków na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem elewacji na budynku socjalnym Nr 12 a w Manowie	70.000	
700	70005	4270	Zwiększenie środków na remonty bieżące – pokrycie kosztów związanych z wykonaniem elewacji na budynku socjalnym Nr 12 a w Manowie		70.000
852	85295	3110	Zwiększenie środków na prace społeczno-użyteczne		120.000
			Ogółem	70.000	190.000
Przedszkole Gminne w Boninie					
801	80104	4270	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	5.000	
801	80104	4240	Zwiększenie środków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		2.000
801	80104	4350	Zwiększenie środków na usługi internetowe		1.000
801	80104	4370	Zwiększenie środków na opłaty za usługi telekomunikacyjne		2.000
			Ogółem	5.000	5.000
GOPS w Manowie- zadania zlecone					
852	85228	4110	Zwiększenie środków na ubezpieczenie społeczne		497
852	85228	4120	Zwiększenie środków na Fundusz Pracy		76
852	85228	4170	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	573	
			Ogółem	573	573
Razem przeniesienia wydatków				615.573	615.573

Plan przedsięwzięć Gminy Manowo na 2011 r. po zmianach

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							2011 r.	2012 r.	2013 r.
010	01008	6050	Dofinansowanie do kanalizacji deszczowej w miejscowości Kretomino	Gmina Manowo	2011-2012	300.000	300.000	0,00	0,00
400	40002	6050	Modernizacja wodociągu w miejscowości Bonin	Gmina Manowo	2011-2012	1.110.000	210.000	900.000	0,00
400	40002	6050	Projekt budowy dwóch odcinków wodociągu w miejscowości Kretomino (ul. Malinowa, na dz. Nr 113/22)	Gmina Manowo	2010-2011	100.000	100.000	0,00	0,00
400	40002	6050	Projekt wodociągu w Kretominie , dz. Nr 110/11	Gmina Manowo	2011-2011	10.000	10.000	0,00	0,00
400	40002	6050	Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego z magistrali Mostowo- Koszalin do miejscowości Bonin	Gmina Manowo	2011-2011	60.000	60.000	0,00	0,00
400	40002	6050	Budowa wodociągu w Manowie	Gmina Manowo	2011-2011	25.000	25.000	0,00	0,00
600	60016	6050	Dofinansowanie do chodnika drogi powiatowej w miejscowości Kretomino	Gmina Manowo	2011-2012	100.000	100.000	0,00	0,00
600	60016	6050	Zapłata faktury za 2010 r. za chodnik i samolot w Rosnowie	Gmina Manowo	2010-2011	85.000	85.000	0,00	0,00
710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego	Gmina Manowo	2011-2011	30.000	30.000	0,00	0,00
754	75403	6170	Dofinansowanie remontu Komisariatu Nr 2 Komendy Miejskiej w Koszalinie	Gmina Manowo	2011-2011	25.000	25.000	0,00	0,00

754	75403	6170	Dofinansowanie dodatkowych patroli dla Komendy Miejskiej w Koszalinie	Gmina Manowo	2011-2011	20.000	20.000	0,00	0,00
754	75411	6620	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego-cysterny dla Powiatowej Straży Pożarnej w Koszalinie	Gmina Manowo	2011-2011	12.000	12.000	0,00	0,00
852	85295	6067 6069	Program operacyjny- Innowacyjna gospodarka w latach 2007-2012 pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo”- środki własne gminy	Gmina Manowo	2011-2013	1.000.000	469.710 82.890	200.000 0,00	200.000 47.400
852	85203	6050	Zapłata faktury z 2010 r. za modernizację domu PEGAZ	Gmina Manowo	2010-2011	26.600	26.600	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przewodem tłocznym w Manowie	Gmina Manowo	2011-2011	170.000	170.000	0,00	0,00
900	90001	6050	Kanalizacja w miejscowości Kretomino	Gmina Manowo	2010-2011	5.050.000	5.050.000	0,00	0,00
900	90001	6050	Projekt kanalizacji w miejscowości Cewlino	Gmina Manowo	2011-2012	50.000	50.000	0,00	0,00
900	90001	6050	Projekt kanalizacji z Bonina do Kretomina	Gmina Manowo	2011-2011	50.000	50.000	0,00	0,00
900	90095	6050	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w Wyszeborzu	Gmina Manowo	2011-2011	490.000	50.000	440.000	0,00
926	92601	6050	Budowa obiektu ”ORLIK 2012 ” w Boninie	Gmina Manowo	2011-2011	760.000	760.000	0,00	0,00
926	92601	6050	Projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cewlino”	Gmina Manowo	2011-2011	15.000	15.000	0,00	0,00
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie	Gmina Manowo	2011-2011	394.000	394.000	0,00	0,00
926	92695	6050	Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w miejscowości Wyszewo	Gmina Manowo	2011-2011	49.000	49.000	0,00	0,00
926	92695	6050	Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo- rekreacyjnego - Kretomino	Gmina Manowo	2011-2011	74.000	74.000	0,00	0,00
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie – prace dodatkowe związane z powiększeniem terenu (ogrodzenie terenu)– nowe zadanie	Gmina Manowo	2011-2011	20.000	20.000	0,00	0,00
RAZEM						10.058.030	8.270.630	1.540.000	247.400