

Uchwała Nr XIII/84/2011
Rady Gminy Manowo
z dnia 29 grudnia 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 gminy (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 uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę w tym : > dotacje celowe na zadania zlecone > dotacje celowe na zadania własne > dochody własne Zgodnie z załącznikiem Nr 1	191.071,01 zł 146.848,23 zł 36.824,36 zł 7.398,42 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę w tym: > wydatki z dotacji na zadania zlecone > wydatki z dotacji na zadania własne > wydatki na zadania własne Zgodnie z załącznikiem Nr 2	191.071,01 zł 146.848,23 zł 36.824,36 zł 7.398,42 zł
§ 3. Zmniejsza się dochody Gminy o kwotę w tym: > dotacje celowe na zadania zlecone > dotacje celowe na zadania własne > dochody własne Zgodnie z załącznikiem Nr 3	183.124,00 zł 844,00 zł 22.280,00 zł 160.000,00 zł
§ 4. Zmniejsza się wydatki Gminy o kwotę w tym: > wydatki z dotacji na zadania zlecone > wydatki z dotacji na zadania własne > wydatki własne Zgodnie z załącznikiem Nr 4	183.124,00 zł 844,00 zł 22.280,00 zł 160.000,00 zł

§ 5. Przeniesienie dochodów Zgodnie z załącznikiem Nr 5	
--	--

§ 6. Przeniesienie wydatków Zgodnie z załącznikiem Nr 6	
--	--

§ 7. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo na 2011 r. po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 7	
--	--

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

> po stronie dochodów kwotą	25.103.299,88 zł
w tym:	
dochody bieżące -	20.539.897,26 zł
dochody majątkowe –	4.563.402,62 zł
z tego:	
• dotacje na zadania zlecone -	2.192.872,09 zł
> po stronie wydatków kwotą	28.014.459,88 zł
w tym:	
wydatki bieżące -	20.189.059,88 zł
wydatki majątkowe –	7.825.400,00 zł
z tego:	
• wydatki na zadania zlecone -	2.192.872,09 zł

Deficyt budżetu w kwocie **2.911.160 zł** pokryty zostanie z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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	34.764,23
	01095		Pozostała działalność	34.764,23
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34.764,23
852			Pomoc społeczna	112.084,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4.500,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102.984,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	102.984,00
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.600,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.600,00
			Ogółem	146.848,23

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 146.848,23 zł na podstawie :

Zarządzenia Nr 688/2011 z dnia 31 października 2011 r. Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Nr 708/2011 z dnia 10 listopada 2011 w kwocie 34.764,23 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Zarządzenia Nr 697/2011 z dnia 03 listopada 2011 w kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Zarządzenia Nr 727/2011 z dnia 15 listopada 2011 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 102.984 zł , Zarządzenia Nr 699/2011 z dnia 03 listopada 2011 r. i Nr 713/2011 z dnia z 14 listopada 2011 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 4.600 zł

Dotacje celowe na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	22.545,36
	80195		Pozostała działalność	22.545,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.545,36
852			Pomoc społeczna	12.556,00
	85216		Zasiłki stałe	3.087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.087,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.469,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.469,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.723,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.723,00
			Ogółem	36.824,36

Dokonywane są zwiększenia dochodów Gminy w kwocie 36.824,36 zł o dotacje na zadania własne gminy na podstawie :

wniosek Urzędu Gminy do Kuratorium Oświaty z dnia 02.11.2011 r. i 15.11.2011 r. i 05.12.2011r. o przyznanie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 22.545,36 zł , Zarządzenia Nr 727/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. i Nr 673/2011 z dnia 24 października 2011 r. w kwocie 11.630 zł z przeznaczeniem na zasiłki stale i dofinansowanie nadzoru w zakresie prawidłowości wykonywania ustawy o pomocy społecznej , Zarządzenia Nr 673/2011 z dnia 24 października 2011 w kwocie 1.723 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „ Wyprawka szkolna „ , Zarządzenia Nr 764/2011 z dnia 30.11.2011r. w kwocie 926 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność GOPS.

Dochody własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
853				7.398,42
	85395		Pozostała działalność	7.398,42
		2007	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 – środki unijne	6.288,66
		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- środki krajowe	1.109,76
			Ogółem	7.398,42

Dokonywane są zwiększenia dochodów Gminy w kwocie 7.398,42 zł w związku z realizacją projektu pn „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III „, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW GMINY W 2011 ROKU

Wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	34.764,23
	01095		Pozostała działalność	34.764,23
		4430	Różne opłaty i składki	34.764,23
852			Pomoc społeczna	112.084,00
	5203		Ośrodki wsparcia	4.500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102.984,00
		3110	Świadczenia społeczne	99.584,00
		4210	Zakup usług pozostałych	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85295		Pozostała działalność	4.600,00
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00
			Ogółem	146.848,23

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 146.848,23 zł z przeznaczeniem na :

- zwrot części podatku akcyzowego rolnikom – 34.764,23 zł
- dofinansowanie działalności ŚDP – 4.500 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 102.984 zł
- dofinansowanie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 4.600 zł

Wydatki celowe na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	22.545,36
	80195		Pozostała działalność	22.545,36
		4300	Zakup usług pozostałych	22.545,36
852			Pomoc społeczna	12.556,00
	85216		Zasiłki stałe	3.087,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.087,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.723,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.723,00
			Ogółem	36.824,36

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 36.824,36 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 22.545,36 zł
- zasiłki stałe – 3.087 zł
- dofinansowanie nadzoru w zakresie prawidłowości wykonywania ustawy o pomocy społecznej -8.543 zł
- zakup podręczników dla uczniów w szkołach - 1.723 zł
- bieżącą działalność GOPS- 926 zł

Wydatki na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
853			Zadania w zakresie polityki społecznej	7.398,42
	85395		Pozostała działalność	7.398,42
		4217	Zakup usług pozostałych- środki unijne	6.288,66
		4219	Zakup usług pozostałych	1.109,76
			Ogółem	7.398,42

. Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy w kwocie 7.398,42 zł w związku z realizacją projektu pn „**Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III**”, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmniejszenie dochodów Gminy w 2011r.

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna - dotacje	
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	430,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	414,00
			Ogółem	844,00

Dokonuje się zmniejszenia dotacji na podstawie Zarządzenia Nr 727/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2011 r.

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna - dotacje	
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	280,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	10.000,00
852	85295	2030	Dożywianie uczniów	12.000,00
			Ogółem	22.280,00

Dokonuje się zmniejszenia dotacji na podstawie Zarządzenia Nr 727/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2011 r. i Nr 764/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

Dochody własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
010	01095	0770	Sprzedaż mienia komunalnego	160.000,00
			Ogółem	160.000,00

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych gminy w kwocie 160.000 zł z tytułu sprzedaży mienia / brak wpływów z tyt. sprzedaży/

Zmniejszenie wydatków Gminy w 2011 r.

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna - wydatki	
852	85228	4170	Usługi opiekuńcze	430,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	414,00
			Ogółem	844,00

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna - wydatki	
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	280,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	10.000,00
852	85295	3110	Dożywianie uczniów	12.000,00
			Ogółem	22.280,00

Dokonywane są zmniejszenia wydatków na podstawie Zarządzenia Nr 727/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2011 r. i Zarządzenia Nr 764/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

Wydatki własne – GOPS i U.Gm.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
750	75023	4210	Administracja publiczna	21.600,00
852	85214	3110	Opieka społeczna – zasiłki i pomoc w naturze	15.000,00
852	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	60.000,00
852	85228	4170	Usługi opiekuńcze	25.000,00
852	85232	4300	Centra integracji społecznej	8.400,00
852	85295	3110	Dożywianie uczniów – środki własne	30.000,00
			Ogółem	160.000,00

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków zadań własnych jako niewykorzystanych w planie finansowym GOPS Manowo i przeniesienie środków na inne zadania w budżecie.

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/84/2011.
Rady Gminy Manowo
z dnia 29 grudnia 2011**

Przeniesienie dochodów Gminy w 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
630	63095	0690	Wpływy za materiały promocyjne gminy		1.500,00
700	70005	0750	Zmniejszenie planu dochodów za czynsze , kauce, dzierżawa mienia	556.036,00	
400	40002	0690	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		182,38
750	75023	0740	Wpływ dywidendy z PGK Koszalin		1.855,00
750	75023	0970	Wpływy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego		1.000.176,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej z Urz. Skarbowego		7.000,00
756	75615	0320	Dodatkowe wpływy z podatku rolnego – osoby prawne		8.000,00
756	75615	0330	Dodatkowe wpływy z podatku leśnego – osoby prawne		4.000,00
756	75616	0320	Dodatkowe wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne		40.000,00
756	75616	0340	Dodatkowe wpływy z podatku od środków transportowych		8.000,00
756	75616	0430	Dodatkowe wpływy z tytułu opłaty targowej		700,00
756	75616	0690	Wpływy z tytułu opłaty komorniczej		500,00
801	80101	0690	Wpływy za dożywianie w Szk. Podst. Rosnowo		4.000,00
852	85212	0980	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	10.000,00	
852	85212	2910	Zwroty zasiłków rodzinnych do Urz. Wojewódzkiego		10.000,00
852	85295	0920	Wpływy odsetek		200,00
852	85295	0970	Wpływ refundacji z Biura Pracy – prace społeczno użyteczne		20.000,00
852	85295	6297	Zmniejszenie planu dot. środków z U. E na Internet w Gminie	216.462,69	
852	85295	6299	Wpływ dotacji na Internet w Gminie z Min. Fin.- środki własne		82.635,31
900	90095	0690	Wpływy za media od osób fizycznych za obiekty komunalne		12.000,00
900	90095	0750	Zmniejszenie planu z tyt. wpływów za lokale użytkowe- dotyczy Ośrodka Zdrowia w Boninie –(rezygnacja - brak wpływów)	13.250,00	
921	92195	0690	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w klubach wiejskich		2.000,00
921	92195	6297	Zmniejszenie środków z U.E na remont Klubu w Wyszecborzu – przeniesienie zadania na rok następny	319.000,00	
926	92695	6297	Zmniejszenie środków z U .E na plac zabaw Cewlino , teren zieleni Wyszewo i remont centrum sportowo- rekreacyjne w Kretominie – przeniesienie zadań na rok następny	88.000,00	
			Ogółem	1.202.748,69	1.202.748,69

Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia dochodów w planie budżetu na łączną kwotę 1.202.748,69 zł z uwagi na nie wykonanie planu niektórych dochodów jak i też przekroczenia w planie z uwagi na większe wpływy niż zostały zaplanowane.

Przeniesienie wydatków w 2011 r.

Urząd Gminy w Manowie
Wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
010	01008	4300	Przeniesienie środków z planowanych usług - melioracje na wydatki bieżące	10.000,00	
010	01095	4300	Zwiększenie środków na zakup usług- wyjazd na targi		600,00
400	40002	4170	Przeniesienie środków wydatki bieżące	25.000,00	
400	40002	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS-wodociągi		1.000,00
400	40002	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów- wodociągi		7.000,00
400	40002	4260	Zwiększenie środków na zakup energii- wodociągi		89.000,00
400	40002	4270	Przeniesienie środków na wydatki bieżące urzędu	40.000,00	
400	40002	4300	Zwiększenie środków na zakup usług - wodociągi		22.000,00
400	40002	4330	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	2.700,00	
400	40002	4430	Zwiększenie środków na opłaty za korzystanie ze środowiska , dozór urządzeń - wodociągi		1.000,00
400	40002	4440	Korekta odpisu ZFSS		88,00
400	40002	4700	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	1.025,00	
600	60016	4110	Przeniesienie środków ze składek ZUS w drogach na wydatki bieżące	4.440,00	
600	60016	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów w drogach		10.000,00
600	60016	4270	Zwiększenie środków na remonty dróg		277.000,00
600	60016	4300	Przeniesienie środków z usług na wydatki bieżące w drogach	120.000,00	
600	60016	4590	Przeniesienie środków z tytułu planowanych odszkodowań na wydatki bieżące	5.835,00	
630	63095	4300	Zwiększenie środków na zakup usług – promocja gminy		11.000,00
700	70005	4170	Zwiększenie środków na składki na umowy zlecenia - usługi geodezyjne – gospodarka gruntami		1.000,00
700	70005	4260	Zwiększenie środków na zakup energii- gospodarka gruntami i nieruchomościami – mienie komunalne		76.000,00
700	70005	4270	Zwiększenie środków na usługi remontowe – gospodarka gruntami i nieruchomościami – mienie komunalne		5.000,00
700	70005	4300	Zwiększenie środków na zakup usług geodezyjnych , wycena działek, projekty zmian – gospodarka gruntami		40.000,00
700	70005	4370	Zwiększenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych		500,00
700	70005	4400	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące	3.100,00	
700	70005	4430	Zwiększenie środków na opłaty i składki – gospodarka gruntami		5.000,00
700	70005	4580	Zwiększenie środków na odsetki– gospodarka gruntami		3.000,00
700	70005	4610	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące	2.000,00	
700	70095	4300	Zwiększenie środków na zakup usług – rozliczenia z mediami – wspólnoty mieszkaniowe		36.000,00
710	71004	4300	Zwiększenie środków na zakup usług –plan zagospodarowania przestrzennego		15.000,00

750	75022	4210	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące urzędu	2.000,00	
750	75022	4300	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące urzędu	4.000,00	
750	75022	4410	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące urzędu	1.000,00	
750	75022	4700	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące urzędu	2.000,00	
750	75023	4010	Przeniesienie niewykorzystanych środków z wynagrodzeń na wydatki bieżące urzędu	27.000,00	
750	75023	4120	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące urzędu	5.000,00	
750	75023	4210	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące urzędu	72.000,00	
750	75023	4260	Zwiększenie środków na zakup energii w Urzędzie		15.400,00
750	75023	4370	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące urzędu	2.000,00	
750	75023	4530	Przeniesienie niewykorzystanych środków z VAT na wydatki bieżące urzędu	21.000,00	
750	75023	4440	Korekta odpisu ZFŚS		423,00
750	75023	4610	Zwiększenie środków na koszty postępowania sądowego		2.000,00
750	75075	4210	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące urzędu	30.000,00	
750	75075	4300	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące urzędu	20.000,00	
750	75095	2820	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące urzędu	15.000,00	
750	75095	3030	Zwiększenie środków na diety soltysów		1.000,00
750	75095	4010	Przeniesienie środków z wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych na inne wydatki urzędu	18.000,00	
750	75095	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS- pracownicy interwencyjni i publiczni		6.000,00
750	75095	4170	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące urzędu	10.000,00	
750	75095	4210	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące urzędu	5.000,00	
750	75095	4300	Zwiększenie środków na zakup usług- inicjatywy społeczne		25.000,00
750	75095	4430	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące urzędu	10.000,00	
750	75095	4440	Korekta odpisu ZFŚS	1.876,00	
751	75108	3030	Zwiększenie środków na wypłatę diet – wybory do sejmiku i senatu		544,03
751	75108	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS - wybory		314,45
751	75108	4120	Zwiększenie środków na Fundusz Pracy		50,72
751	75108	4410	Przeniesienie niewykorzystanych środków na inne wydatki związane z wyborami	1.200,00	
751	75108	4170	Zwiększenie środków na umowy – zlecenia - wybory		570,00
751	75108	4210	Przeniesienie niewykorzystanych środków na inne wydatki związane z wyborami	279,20	
754	75403	2800	Zwiększenie środków na dotacje dla Policji – zakup paliwa		7.500,00
754	75403	4210	Przeniesienie niewykorzystanych środków na inne wydatki urzędu	4.000,00	
754	75406	4210	Przeniesienie niewykorzystanych środków na inne wydatki urzędu	5.000,00	

754	75415	4300	Przeniesienie niewykorzystanych środków na inne wydatki urzędu	5.000,00	
754	75416	4010	Zwiększenie środków na wynagrodzenia w Straży Gminnej		23.000,00
754	75416	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS- Straż Gminna		4.000,00
754	75416	4210	Zwiększenie środków na zakupy w Straży Gminnej- art. biurowe		10.000,00
754	75416	4270	Przeniesienie niewykorzystanych środków na inne wydatki w Straży Gminnej	37.000,00	
754	75416	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pocztowych – Straż Gminna		141.464,00
754	75416	4370	Zwiększenie środków na zakup usług telefonicznych – telefonia stacjonarna w Straży Gminnej		2.000,00
754	75416	4440	Korekta odpisu ZFSS		625,00
754	75421	4810	Przeniesienie środków z rezerwy zarządzania kryzysowego na inne wydatki urzędu	50.000,00	
756	75647	4100	Zwiększenie środków na prowizje softysów		6.600,00
757	75702	8070	Zwiększenie środków na obsługę długu publicznego – odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek		60.000,00
801	80104	2820	Przeniesienie niewykorzystanych środków z dotacji w przedszkolach na inne wydatki urzędu	90.000,00	
801	80104	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS		3.000,00
801	80104	4300	Przeniesienie niewykorzystanych środków w przedszkolach na inne wydatki urzędu	5.800,00	
801	80113	4430	Zwiększenie środków na ubezpieczenie autobusu Gimbus		1.050,00
801	80113	4300	Zwiększenie środków na zakup usług przewozowych – dowożenie uczniów		3.950,00
801	80195	4300	Przeniesienie niewykorzystanych środków z dotacji na dokształcanie młodocianych na inne wydatki urzędu	43.400,00	
851	85195	4300	Zwiększenie środków na zakup usług w profilaktyce zdrowotnej		2.000,00
852	85295	6067	Przeniesienie niewykorzystanych środków na inne wydatki urzędu	20.000,00	
900	90001	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów - oczyszczalnia		10.000,00
900	90001	4260	Zwiększenie środków na zakup energii – oczyszczalnia		10.000,00
900	90001	4270	Zwiększenie środków na zakup usług remontowych - oczyszczalnia		5.000,00
900	90001	4300	Przeniesienie niewykorzystanych środków na inne wydatki- oczyszczalnia	15.000,00	
900	90001	4430	Przeniesienie niewykorzystanych środków na inne wydatki- oczyszczalnia	2.000,00	
900	90001	4440	Korekta odpisu ZFSS		176,00
900	90003	4300	Zwiększenie środków na zakup usług – oczyszczanie gminy		7.000,00
900	90004	4300	Przeniesienie środków z utrzymania zieleni na inne wydatki - oczyszczalnia	7.000,00	
900	90011	4210	Zwiększenie środków na worki na śmieci		54.000,00
900	90011	4300	Przeniesienie środków z usług na zakup worków na śmieci w dz. ochrona środowiska	54.000,00	
900	90015	4580	Zwiększenie środków na odsetki- oświetlenie uliczne		3.000,00
900	90095	4260	Przeniesienie niewykorzystanych środków na zakup energii z mienia komunalnego na inne wydatki bieżące	5.200,00	
900	90095	4270	Przeniesienie niewykorzystanych środków planowanych na remonty w mieniu komunalnym	20.000,00	

900	90095	4300	Zwiększenie środków na zakup usług w mieniu komunalnym – wywóz odpadów , sprzątanie terenów,		20.000,00
900	90095	4430	Przeniesienie niewykorzystanych środków z ubezpieczenia mienia komunalnego na inne wydatki	5.000,00	
921	92109	2480	Zmniejszenie niewykorzystanych dotacji na kluby – GOK Wyszewo	86.000,00	
921	92116	2480	Zmniejszenie niewykorzystanych dotacji na biblioteki – GOK Wyszewo	4.000,00	
926	92695	4170	Zwiększenie środków na umowy – zlecenia w sporcie gminnym – wydatki ponoszone w Urzędzie		32.000,00
926	92695	4210	Zwiększenie środków na zakupy w sporcie – wydatki ponoszone w Urzędzie – zakup art. sportowych , sprzętu piłkarskiego		10.000,00
926	92695	4300	Zwiększenie środków na usługi w sporcie – wydatki urzędu		25.000,00
			Ogółem	919.855,20	1.093.855,20

Wydatki inwestycyjne

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
400	40002	6050	Przeniesienie środków z zadania pn„ Modernizacja wodociągu w m. Bonin” na inne zadanie	38.000,00	
400	40002	6050	Zwiększenie środków na nowe zadanie pn” Wykonanie węzła wodociągowego w m. Bonin i Cewlino wraz z odcinkiem sieci dla m. Bonin		38.000,00
400	40002	6050	Przeniesienie niewykorzystanych środków z zadania pn „Modernizacja wodociągu w m. Bonin na inne zadania	170.000,00	
600	60014	6620	Przeniesienie niewykorzystanych środków z zadania pn” dofinansowanie chodnika przy drodze powiatowej w Kretominie na inne zadanie	20.000,00	
010	01008	6050	Przeniesienie niewykorzystanych środków z zadania pn ‘Kanalizacja deszczowa w m. Kretomino”na inne zadanie	100.000,00	
900	90001	6050	Przeniesienie niewykorzystanych środków z zadania pn „Projekt kanalizacji z Bonina do Kretomina”na inne zadanie	50.000,00	
900	90001	6050	Zwiększenie środków na utworzenie nowego zadania pn ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przewodem tłocznym w m. Manowo		150.000,00
900	90001	6050	Zwiększenie środków na Kanalizację Kretomina- środki własne		175.000,00
900	90095	6050	Zmniejszenie środków na place zabaw w gminie	25.000,00	
900	90095	6050	Zmniejszenie środków z zadania pn” Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu w Wyszeborzu	25.000,00	
926	92695	6050	Przeniesienie niewykorzystanych środków z zadania pn” Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo- Rekreacyjnym – Kretomino na inne zadania	34.000,00	
			Ogółem	462.000,00	363.000,00
			Razem Urząd Gminy	1.381.855,20	1.456.855,20

Przedszkole Gminne w Rosnowie

801	80104	3020	Zwiększenie środków na dodatki wiejskie , mieszkaniowe i pomoc zdrowotną		3.500,00
801	80104	4040	Przeniesienie środków na wydatki bieżące przedszkola	16.000,00	
801	80104	4010	Zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli		36.000,00
801	80104	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS		8.000,00
801	80104	4120	Zwiększenie środków na Fundusz Pracy		2.000,00
801	80104	4440	Korekta odpisu na ZFSS		3.646,00
801	80104	4220	Przeniesienie środków na wydatki bieżące przedszkola	3.646,00	
801	80104	4260	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	29.000,00	

801	80104	4270	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	6.000,00	
801	80104	4370	Zwiększenie środków na usługi telefoniczne- stacjonarne		500,00
801	80146	4300	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	1.500,00	
			Ogółem	56.146,00	53.646,00
Gimnazjum w Manowie					
801	80110	3020	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	8.000,00	
801	80110	4040	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	24.300,00	
801	80110	4110	Przeniesienie środków na wydatki bieżące		3.000,00
801	80110	4170	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	2.000,00	
801	80110	4210	Zwiększenie środków na zakupy		46.000,00
801	80110	4260	Zwiększenie środków na zakup energii		4.000,00
801	80110	4270	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	24.500,00	
801	80110	4280	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	500,00	
801	80110	4370	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	4.000,00	
801	80110	4410	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	2.000,00	
801	80110	4430	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	3.000,00	
801	80110	4700	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	1.000,00	
801	80146	4700	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	6.000,00	
801	80195	4210	Zwiększenie środków na zakupy związane ze sportem w szkole		500,00
801	80195	4300	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	500,00	
			Ogółem	75.800,00	53.500,00
Szkoła Podstawowa w Boninie					
801	80101	3020	Zwiększenie środków na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pomoc zdrowotna		12.000,00
801	80101	4010	Zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli		20.000,00
801	80101	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS		5.000,00
801	80101	4120	Zwiększenie środków na Fundusz Pracy		1.000,00
801	80101	4040	Przeniesienie środków na wydatki bieżące przedszkola	16.300,00	
801	80101	4210	Przeniesienie środków na wydatki bieżące przedszkola	28.000,00	
801	80101	4170	Zwiększenie środków na umowy - zlecenia		2.000,00
801	80101	4240	Zwiększenie środków na zakup pomocy naukowych		3.600,00
801	80101	4270	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	30.000,00	
801	80101	4400	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	20.000,00	
801	80101	4430	Przeniesienie środków na wydatki bieżące przedszkola	1.193,00	
801	80101	4440	Korekta odpisu ZFSS		1.193,00
801	80101	4580	Zwiększenie środków na odsetki		1.500,00
801	80101	4700	Zwiększenie środków na szkolenia pracowników		2.000,00
			Ogółem	95.493,00	48.293,00
Szkoła Podstawowa w Rosnowie					
801	80101	3020	Przeniesienie środków na wydatki bieżące szkoły	2.338,00	

801	80101	4010	Zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli		16.000,00
801	80101	4040	Przeniesienie środków na wydatki bieżące szkoły	39.700,00	
801	80101	4120	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	3.000,00	
801	80101	4170	Zwiększenie środków na umowy – zlecenia w szkole		2.000,00
801	80101	4210	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	25.000,00	
801	80101	4260	Zwiększenie środków na zakup energii , ciepła i wody		34.000,00
801	80101	4270	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	10.000,00	
801	80101	4370	Zakup usług telefonicznych		3.000,00
801	80101	4350	Zakup usług internetowych		700,00
801	80101	4430	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	2.500,00	
801	80101	4440	Korekta odpisu ŻFŚS		1.338,00
			Ogółem	82.538,00	57.038,00

Przedszkole Gminne w Boninie

801	80104	4120	Zwiększenie środków na Fundusz Pracy		1.000,00
801	80104	4010	Zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli		31.000,00
801	80104	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS		6.000,00
801	80104	4040	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	11.000,00	
801	80104	4170	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	1.000,00	
801	80104	4210	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	4.000,00	
801	80104	4220	Zwiększenie środków na zakup żywności w przedszkoli		13.000,00
801	80104	4270	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	21.500,00	
801	80104	4430	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	1.000,00	
801	80104	4260	Zwiększenie środków na zakup energii		11.000,00
801	80104	4300	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	3.414,00	
801	80104	4440	Korekta odpisu ŻFŚS		3.414,00
801	80104	4700	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	1.000,00	
			Ogółem	42.914,00	65.414,00
			Razem przeniesienia oświaty	352.891,00	277.891,00

GOPS w Manowie- zadania własne

853	85395	4177	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia – środki unijne		2.895,54
853	85395	4179	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia – środki własne		170,46
853	85395	4217	Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia – środki unijne		757,41
853	85395	4219	Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia – środki własne		44,59
853	85395	4307	Zwiększenie środków na zakup usług – środki unijne	3.652,95	
853	85395	4309	Zwiększenie środków na zakup usług – środki własne	215,05	
			Ogółem	3.868,00	3.868,00
			Razem przeniesienia wydatków	1.738.614,20	1.738.614,20

Dokonyje się przeniesienia wydatków w związku z kontynuacją projektu „Pomocna dłoń plus” w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w partnerstwie z PCPR w Koszalinie.

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			
							2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
010	01008	6050	Dofinansowanie do kanalizacji deszczowej w miejscowości Kretomino	Gmina Manowo	2011-2012	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00
400	40002	6050	Modernizacja wodociągu w miejscowości Bonin	Gmina Manowo	2011-2012	1.110.000	2.000	1.108.000	0,00	0,00
400	40002	6050	Projekt wykonania węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino wraz z odcinkiem sieci dla m. Bonin	Gmina Manowo	2011-2012	38.000	38.000	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dofinansowanie do chodnika drogi powiatowej w miejscowości Kretomino	Gmina Manowo	2011-2012	80.000	80.000	0,00	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	0,00
852	85295	6067	Program operacyjny- Innowacyjna gospodarka w latach 2007-2012 pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Manowo”- środki własne gminy	Gmina Manowo	2011-2014	1.000.000	449.710	115.693	115.694	87.711
		82.890					49.434	49.434	49.434	

852	85203	6050	Zapłata faktury z 2010 r. za modernizację domu PEGAZ	Gmina Manowo	2010-2011	26.600	26.600	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dodatkowych pomieszczeń w ŚDS Pegaz w Manowie w 2011 r.	Gmina Manowo	2011- 2011	239.770	239.770	0,00	0,00	0,00
900	90001	6057	Kanalizacja w miejscowości Kretomino- środki unijne	Gmina Manowo	2010-2011	5.050.000	1.970.191,59	0,00	0,00	0,00
		6059	Kanalizacja w miejscowości Kretomino- środki własne				3.079.808,41			
900	90001	6050	Kanalizacja w miejscowości Kretomino- środki własne	Gmina Manowo	2010-2011	175.000	175.000	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przewodem tłocznym w m. Manowo	Gmina Manowo	2011-2011	150.000	150.000	0,00	0	0
900	90095	6050	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w Wyszecborzu	Gmina Manowo	2011-2011	496.200	31.200	0,00	465.000	0,00
926	92601	6050	Budowa obiektu "ORLIK 2012" w Boninie	Gmina Manowo	2011-2011	760.000	760.000	0,00	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	0,00
926	92695	6050	Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo-rekreacyjnego - Kretomino	Gmina Manowo	2011-2011	41.230	41.230	0,00	0,00	0,00
RAZEM						9.845.800	7.805.400	1.273.127	630.128	137.145

Uzasadnienie powyższych zmian :

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków gminy na zadania własne i zlecone gminie w kwocie 191.071,01 zł z tytułu zwiększenia środków na zwrot części podatku akcyzowego , dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wypłatę świadczeń rodzinnych, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników , dofinansowanie zakupu podręczników uczniom i realizację projektu unijnego pn” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III ,, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokonuje się również zmniejszenia dochodów i wydatków gminy na zadania własne i zlecone w kwocie 183.124 zł w tym (sprzedaż mienia komunalnego , dożywianie uczniów, usługi opiekuńcze i składki na ubezpieczenia zdrowotne).

Po wprowadzonych zmianach dochody Gminy wynoszą:

25.103.299,88 zł

Po wprowadzonych zmianach wydatki Gminy wynoszą:

28.014.459,88 zł

Deficyt budżetu wynosi **2.911.160 zł.**

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych.