

Uchwała Nr XVII/112/2012
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 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 2003 r., 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 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- | | |
|---|----------------------|
| § 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę | 90.133,00 zł |
| w tym : | |
| > dotacje celowe na zadania własne | 29.056,00 zł |
| > subwencja oświatowa | 61.077,00 zł |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
|
 | |
| § 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę | 90.133,00 zł |
| w tym : | |
| > wydatki z dotacji na zadania własne | 29.056,00 zł |
| > wydatki własne | 61.077,00 zł |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
|
 | |
| §. 3 Zmniejszenie dochodów | 149.485,00 zł |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
|
 | |
| §. 4 Zmniejszenie wydatków | 149.485,00 zł |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 4 | |
|
 | |
| § 5. Przeniesienie wydatków | |
| Zgodnie z załącznikiem Nr5 | |
|
 | |
| § 6. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo na 2012 r. po zmianach | |
| zgodnie z załącznikiem Nr6 | |
|
 | |
| § 7. Przychody i rozchody budżetu | |
| Dokonyje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej
Nr XIII/82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. | |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 7 | |

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie	26.062.490,20 zł
z tego :	
> dochody bieżące – 20.376.015,20 zł	
> dochody majątkowe – 5.686.475,00 zł	

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| • dochody związane z realizacją zadań własnych | 24.215.187,20 zł |
| • dotacje na zadania zlecone | 1.847.303,00 zł |

Wydatkami w kwocie	26.062.490,20 zł
z tego:	
> wydatki bieżące – 20.032.467,20 zł	
> wydatki majątkowe – 6.030.023,00 zł	

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| • wydatki związane z realizacją zadań własnych | 24.215.187,20 zł |
| • wydatki na zadania zlecone | 1.847.303,00 zł |

Zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII /112/2012
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zwiększenie dochodów Gminy w 2012 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29.056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.056,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.056,00
			Ogółem	29.056,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 29.056 zł na podstawie Zarządzenia Nr137/2012 z dnia 03 kwietnia 2012 r. Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dochody własne - subwencja oświatowa

758			Różne rozliczenia	61.077,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61.077,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61.077,00
			Ogółem	61.077,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w kwocie 61.077 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej dla szkół na wydatki bieżące zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII /112/2012
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW GMINY W 2012 ROKU

Wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29.056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.056,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29.056,00
			Ogółem	29.056,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 29.056 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Wydatki własne w szkołach

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	61.077,00
	80101		Szkoły podstawowe	40.718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	80110		Gimnazjum	20.359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
			Ogółem	61.077,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków Gminy o kwotę 61.077 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach w tym:

Szkoła Podstawowa w Rosnowie – 20.359 zł

Szkoła Podstawowa w Boninie – 20.359 zł

Gimnazjum w Manowie – 20.359 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/112/2012
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zmniejszenie dochodów w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149.485,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149.485,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	149.485,00
			Ogółem	149.485,00

Dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy o kwotę 149.485 zł tytułem podatku dochodowego planowanego na 2012 rok. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Zmniejszenie wydatków w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
710			Działalność usługowa	49.485,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49.485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.485,00
750			Administracja publiczna	50.000,00
	75023		Urzędy gmin	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00
	75416		Straż gminna	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	90095		Pozostała działalność	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
			Ogółem	149.485,00

Dokonuje się zmniejszenia wydatków gminy o kwotę 149.485 zł w tym z tyt. :

- planu zagospodarowania przestrzennego 49.485 zł
- zakupu materiałów i usług w Urzędzie Gminy 50.000 zł
- zakup usług w Straży Gminnej 20.000 zł
- zakup usług w mieniu komunalnym 30.000 zł

Przeniesienie wydatków w 2012 r.

**Urząd Gminy w Manowie
Wydatki bieżące**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
754	75421	4810	Zwiększenie rezerwy na wydatki o dodatkowe środki na zarządzanie kryzysowe w gminie		6.000,00
750	75095	4300	Przeniesienie środków na zarządzanie kryzysowe	6.000,00	
			Ogółem	6.000,00	6.000,00
Inwestycje					
926	92695	6050	Przeniesienie nie wykorzystanych środków z płyty boiska w Manowie na inne zadania	220.000,00	
926	92695	6050	Przeniesienie nie wykorzystanych środków z ogrodzenia boiska w Manowie na inne zadania	30.000,00	
926	92695	6050	Zwiększenie środków na przygotowanie terenu pod boisko w Manowie		110.000,00
926	92695	6050	Zwiększenie środków na budowę budynku sportowego w Manowie (nowe zadanie)		80.000,00
926	92695	6050	Zwiększenie środków na zasilanie energetyczne na boisku w Manowie (nowe zadanie)		60.000,00
			Ogółem inwestycje	250.000,00	250.000,00
			Ogółem przeniesienia	256.000,00	256.000,00

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/112/2012
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

Plan przedsięwzięć Gminy Manowo na 2012 r. po zmianach

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							2012r.	2013r.	2014r.
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami w Boninie	Gmina Manowo	2011-2013	440.000,00	440.000,00	0	0
010	01010	6050	Budowa węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkiem sieci dla m. Bonin	Gmina Manowo	2011-2013	338.000,00	38.000,00	300.000,00	0
900	90095	6050	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Klubu Wiejskiego w Wyszecborzu	Gmina Manowo	2010-2012	518.000,00	518.000,00	0	0
926	92695	6050	Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino	Gmina Manowo	2011-2013	370.000,00	70.000,00	300.000,00	0
926	92695	6050	Teren zieleni z urządzeniami sportu i rekreacji w Wyszewie (zadanie zakończone f-ra z 2011 r.)	Gmina Manowo	2011-2013	409.064,00	409.064,00	0	0

926	92695	6050	Teren zieleni z urządzeniami rekreacji w miejscowości Wyszewo- poprawa infrastruktury	Gmina Manowo	2010-2013	46.000,00	46.000,00	0	0
926	92695	6050	Remont z kompleksowym wyposażeniem Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Kretominie	Gmina Manowo	2012- 2013	76.100,00	76.100,00	0	0
			Ogółem			2.197.164,00	1.597.164,00	600.000,00	0

Plan pozostałych zadań inwestycyjnych Gminy Manowo na 2012 r. po zmianach

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							2012r.	2013r.	2014r.
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Grzybnica-projekt	Gmina Manowo	2012-2012	20.000,00	20.000,00	0	0
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. 113/22, 236/1 w m. Kretomino	Gmina Manowo	2012-2012	28.600,00	28.600,00	0	0
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. 380,122/2,231 w m. Kretomino	Gmina Manowo	2012-2012	21.500,00	21.500,00	0	0
010	01010	6050	Odcinek sieci wodociągowej w m. Manowo	Gmina Manowo	2012-2012	40.900,00	40.900,00	0	0
010	01010	6050	Budowa odwodnienia odcinka drogi powiatowej Nr 0383Z w Kretominie (zadanie zakończone f-ra za 2011 r.)	Gmina Manowo	2011-2012	197.699,00	197.699,00	0	0
010	01010	6050	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w m. Wyszewo wraz z uaktualnieniem projektu	Gmina Manowo	2012-2012	25.000,00	25.000,00		
600	60014	6050	Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 0412A Maszkowo-Wyszebórz-Manowo na odcinku od m. Manowo do m .Wyszebórz	Gmina Manowo	2012-2012	1.050.000,00	1.050.000,00	0	0
600	60016	6050	Remont miejsc postojowych w m. Rosnowo przy bloku 24	Gmina Manowo	2012-2012	79.000,00	79.000,00	0	0

600	60016	6050	Remont ciągu pieszo jezdny w m. Bonin(koło ORLIKA)-projekt	Gmina Manowo	2012-2012	15.000,00	15.000,00	0	0
600	60016	6050	Remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin (od pętli autobusowej do drogi krajowej Nr 11)	Gmina Manowo	2012-2012	290.000,00	290.000,00	0	0
600	60016	6050	Dofinansowanie budowy chodnika w m. Manowo (przy drodze krajowej Nr 11 od poczty)	Gmina Manowo	2012-2012	50.000,00	50.000,00	0	0
600	60016	6050	Wykonanie z siedmiu dróg z destruktu asfaltowego w Boninie, Manowie i Klisznie (zadanie zakończone ,f-ry z 2011 r)	Gmina Manowo	2011-2012	421.875,00	421.875,00	0	0
750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy (I piętro)	Gmina Manowo	2012-2012	100.000,00	100.000,00	0	0
900	90001	6050	Inżynier kontraktu - Kanalizacja Kretomina	Gmina Manowo	2011-2012	69.246,00	69.246,00	0	0
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Manowie (zadanie zakończone, f-ra z 2011 r.)	Gmina Manowo	2011-2012	192.039,00	192.039,00	0	0
900	90001	6050	Kanalizacja Kretomino śr. własne prace dodatkowe	Gmina Manowo	2011-2012	60.000,00	60.000,00	0	0
900	90001	6050	Zakup agregatu prądowórczego i sprzężarek na oczyszczalnię ścieków w Boninie	Gmina Manowo	2012-2012	22.000,00	22.000,00	0	0
900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo (przy Posterunku Policji)	Gmina Manowo	2012-2012	115.000,00	115.000,00	0	0
900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo (koło boiska)	Gmina Manowo	2012-2012	55.000,00	55.000,00	0	0
900	90095	6050	Modernizacja pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Nr 19 w Manowie	Gmina Manowo	2012-2012	170.000,00	170.000,00	0	0
900	90095	6050	Modernizacja pokrycia dachu w	Gmina Manowo	2012-2012	50.000,00	50.000,00	0	0

			budynku mieszkalnym Nr 39 w Boninie						
900	90095	6050	Remont pomieszczeń w budynku mieszkalnym Nr 11 w Boninie	Gmina Manowo	2012-2012	100.000,00	100.000,00	0	0
900	90095	6050	Modernizacja pokrycia dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Manowie	Gmina Manowo	2012-2012	60.000,00	60.000,00	0	0
926	92695	6050	Płyta boiska w Manowie	Gmina Manowo	2012-2012	430.000,00	430.000,00	0	0
926	92695	6050	Trybuny sportowe	Gmina Manowo	2012-2012	310.000,00	310.000,00	0	0
926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Manowie	Gmina Manowo	2012-2012	60.000,00	60.000,00	0	0
926	92695	6050	Przygotowanie terenu pod boisko	Gmina Manowo	2012-2012	260.000,00	260.000,00	0	0
926	92695	6050	Budynek sportowy (nowe zadanie)	Gmina Manowo	2012-2012	80.000,00	80.000,00		
926	92695	6050	Zasilanie energetyczne (nowe zadanie)	Gmina Manowo	2012-2012	60.000,00	60.000,00		
			Ogółem			4.432.859,00	4.432.859,00	0	0
			Razem zadania inwestycyjne			6.630.023,00	6.030.023,00	600.000,00	0

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Manowo w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.096.863,59
1.	Kredyty	§ 952	2.039.440,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.970.191,59
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	87.232,00
Rozchody ogółem:			4.096.863,59
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.066.672,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	60 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.970.191,59
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1.000.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dokonywane są zwiększenia przychodów budżetu gminy o kwotę 1.100.000 zł w tym : 1.012.768 zł przychody z tyt. kredytów i 87.232 zł wypracowane wolne środki za 2011 r. oraz rozchody budżetu gminy o kwotę 1.100.000 zł na spłatę kredytów.

Rozliczenie pożyczki z UE zaciągniętej w 2011 r. w kwocie 1.970.191,59 zł na kanalizację Kretomina nastąpi w II kwartale 2012 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/112/2012
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

BILANS BUDŻETU

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		26.062.490,20
2.	Wydatki		26.062.490,20
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		0
3.	Przychody		4.096.863,59
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	2.039.440,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	952	1.970.191,59
	Wolne środki	950	87.232,00
4.	Rozchody		4.096.863,59
	Wykup obligacji	982	1.000.000,00
	Spłaty kredytów	992	1.066.672,00
	Spłaty pożyczek	992	60.000,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1.970.191,59
5.	Różnica (3-4)		0
6.	Dochody i przychody		30.159.353,79
7.	Wydatki i rozchody		30.159.353,79