

**Uchwała Nr XIX/122/2012
Rady Gminy Manowo
z dnia 21 czerwca 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 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 5.607,00 zł
w tym :**

> dotacje celowe na zadania zlecone	2.500,00 zł
> dochody własne	2.000,00 zł
> dochody pozabudżetowe	1.107,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę 5.607,00 zł
w tym :**

> wydatki z dotacji na zadania zlecone	2.500,00 zł
> wydatki własne	2.000,00 zł
> wydatki pozabudżetowe	1.107,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Przeniesienie wydatków

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4 .Przeniesienie dochodów

Zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§ 5. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo na 2012 r. po zmianach
zgodnie z załącznikiem Nr 5**

§ 6. 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 6

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie	26.230.220,61 zł
z tego :	
> dochody bieżące – 20.603.745,61 zł	
> dochody majątkowe – 5.626.475,00 zł	
w tym :	
• dochody związane z realizacją zadań własnych	24.272.516,93 zł
• dotacje na zadania zlecone	1.957.703,68 zł

Wydatkami w kwocie	26.230.220,61 zł
z tego :	
> wydatki bieżące – 20.600.197,61 zł	
> wydatki majątkowe – 5.630.023,00 zł	
w tym :	
• wydatki związane z realizacją zadań własnych	24.272.516,53 zł
• wydatki na zadania zlecone	1.957.703,68 zł

§ 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

Uzasadnienie powyższych zmian :

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków gminy na zadania zlecone , własne i pozabudżetowe w kwocie 5.607 zł w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1.800 zł
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 700 zł
- zakup pomocy naukowych dla przedszkoli – 2.000 zł
- organizacja majówki 2012 w Cewlinie – 1.107 zł

Po wprowadzonych zmianach dochody Gminy wynoszą: **26.230.220,61 zł**

Po wprowadzonych zmianach wydatki Gminy wynoszą: **26.230.220,61 zł**

Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w Urzędzie Gminy.

Zwiększenie dochodów Gminy w 2012 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	2.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.800,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.800,00
	85295		Pozostała działalność	700,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	700,00
			Ogółem	2.500,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 2.500 zł na podstawie Zarządzenia Nr 231/2012 z dnia 17 maja 2012 r. Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dochody własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2.000,00
	80104		Przedszkola	2.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów	2.000,00
			ogółem	2.000,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów własnych gminy w kwocie 2.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w przedszkolach.

Dochody pozabudżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.107,00
	92195		Pozostała działalność	1.107,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.107,00
			ogółem	1.107,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 1.107 zł jako sponsoring dla Rady Sołectkiej w Cewlinie od Warty Koszalin – 492 zł i Hodowli Ziemiaka w Strzekęcinie - 615 zł

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW GMINY W 2012 ROKU

Wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	2.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.800,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.800,00
	85295		Pozostała działalność	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00
			Ogółem	2.500,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na:
-opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1.800 zł
-realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne – 700 zł

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2.000,00
	80104		Przedszkola	2.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.000,00
			ogółem	2.000,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych po 1.000 zł na Przedszkole w Boninie i 1.000 zł na Przedszkole w Rosnowie.

Wydatki pozabudżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.107,00
	92195		Pozostała działalność	1.107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.107,00
			ogółem	1.107,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 1.107 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją majówki 2012 w Cewlinie.

Przeniesienie wydatków w 2012 r.

Urząd Gminy w Manowie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
758	75818	4810	Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące	33.000,00	
900	90015	6050	Zwiększenie środków na sporządzenie dokumentacji – lampy solarne w gminie- z rezerwy		20.000,00
852	85295	3110	Zwiększenie środków na dofinansowanie pomocy pogorzelncom z Wyszewa – z rezerwy		13.000,00
400	40002	4040	Zwiększenie środków na wypłatę 13 pensji - wodociągi		500,00
400	40002	4260	Zwiększenie środków na energię- wodociągi		100.000,00
400	40002	4580	Zwiększenie środków na odsetki - wodociągi		1.000,00
600	60016	6050	Częściowe przeniesienie środków na wydatki bieżące gminy z zadania pn”Remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin	65.000,00	
700	70005	4260	Zwiększenie środków na zakup energii – rozliczenie ze Wspólnotą Manowo		10.000,00
700	70005	4300	Zwiększenie środków na usługi w gospodarce nieruchomościami - geodeci		17.000,00
700	70005	4350	Zwiększenie środków na opłacenie Internetu w klubach wiejskich		5.000,00
700	70005	4430	Przeniesienie środków na wydatki bieżące – gospodarka gruntami	4.000,00	
700	70005	4580	Zwiększenie środków na odsetki – gospodarka gruntami		2.000,00
700	70005	4590	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowania za drogi w Kretominie		5.000,00
700	70095	4300	Zwiększenie środków na		250.000,00

			rozliczenia z WAM Szczecin		
750	75023	4040	Przeniesienie niewykorzystanych środków z 13 pensji w U.Gm.	7.900,00	
750	75023	4260	Zwiększenie środków na energię w Urzędzie		25.000,00
750	75023	4300	Zwiększenie środków na zakup usług w Urzędzie		12.000,00
750	75023	4610	Zwiększenie środków na koszty postępowania sądowego w U. Gm.		5.000,00
750	75023	6050	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące z zadania pn"Remont budynku Urz. Gm (I piętro)	70.000,00	
750	75095	4010	Przeniesienie środków z refundacji Biura Pracy – pracownicy interwencyjni	30.302,00	
750	75095	4040	Przeniesienie niewykorzystanych środków z 13 pensji – pracownicy interwencyjni.	14.100,00	
751	75109	4110	Przeniesienie środków na wybory uzupełniające do Rady Gminy	0,01	
751	75109	4120	Zwiększenie środków na wybory uzupełniające do Rady Gminy		0,01
757	75702	8070	Przeniesienie środków na wydatki bieżące z obsługi długu	100.000,00	
801	80110	4170	Zwiększenie środków na umowy –zlecenia język angielski w Gimnazjum		3.000,00
801	80195	4300	Przeniesienie niewykorzystanych środków własnych młodociani – pracownicy	68.000,00	
852	85295	3110	Zwiększenie środków na prace społeczno użyteczne		25.000,00
900	90001	3020	Zwiększenie środków na odzież ochronną i pranie - oczyszczalnia		2.000,00
900	90001	4040	Zwiększenie środków na 13 pensje – oczyszczalnia Bonin		2.200,00

900	90001	4270	Zwiększenie środków na remonty i awarie - oczyszczalnia w Boninie		50.000,00
900	90001	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – oczyszczalnia w Boninie		15.000,00
900	90011	4300	Zwiększenie środków na fundusz ochrony środowiska – zakup usług pozostałych- worki na odpady i nasadzenia drzew		10.000,00
900	90015	4260	Zwiększenie środków na zakup energii – oświetlenie uliczne		40.000,00
900	90015	6050	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące z zadania pn” Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo	115.000,00	
900	90095	6050	Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki bieżące z zadania pn” Modernizacja pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Nr 19 w Manowie „	170.000,00	
921	92109	2480	Zwiększenie dotacji dla GOK Wyszewo na zatrudnienie dwóch osób w Klubie Osiedlowym w Rosnowie		37.602,00
926	92695	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – dowóz sportowców(faktury zaległe za 2011 r. i 2012 r.)		27.000,00
			Ogółem	677.302,01	677.302,01

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/122/2012
Rady Gminy Manowo
z dnia 21 czerwca 2012 r.

Przeniesienie dochodów w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
010	01095	0770	Przeniesienie niewykorzystanych dochodów majątkowych na dochody bieżące	60.000,00	
700	70005	0690	Zwiększenie dochodów bieżących – gospodarka mieszkaniowa		60.000,00
			Ogółem	60.000,00	60.000,00

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/122/2012
Rady Gminy Manowo
z dnia 21 czerwca 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 jezdnego 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	225.000,00	225.000,00	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	30.000,00	30.000,00	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 prądotwórczego 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 (kolo boiska)	Gmina Manowo	2012-2012	55.000,00	55.000,00	0	0
900	90015	6050	Przygotowanie dokumentacji na lampy solarne w gminie	Gmina Manowo	2012-2012	20.000,00	20.000,00		
900	90095	6050	Modernizacja pokrycia dachu w budynku mieszkalnym Nr 39 w Boninie	Gmina Manowo	2012-2012	50.000,00	50.000,00	0	0
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	Gmina Manowo	2012-2012	60.000,00	60.000,00	0	0

			budynku świetlicy wiejskiej w Manowie						
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			4.032.859,00	4.032.859,00	0	0
			Razem zadania inwestycyjne			6.230.023,00	5.630.023,00	600.000,00	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/122/2012
Rady Gminy w Manowie
z dnia 21 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2012 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		26.230.220,61
2.	Wydatki		26.230.220,61
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		0
3.	Przychody		4.096.863,59
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	3.439.474,77
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	903	430.592,82
	Wolne środki	950	226.796,00
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