

**UCHWAŁA XVI/143/2020
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18 936,74 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1-2.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między działami i rozdziałami - zgodnie z załącznikami Nr 1- 2.

§ 3. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

Dochodami w kwocie – 35 620 267,50 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone - 11 881 195,56 zł

- dochody na zadania własne - 23 739 071,94 zł
w tym:

- dochody bieżące - 33 289 296,07 zł

- dochody majątkowe - 2 330 971,43 zł

Wydatkami w kwocie – 34 466 390,16 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone - 11 881 195,56 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych - 22 585 194,60 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 30 634 978,37 zł

- wydatki majątkowe - 3 831 411,79 zł

Nadwyżką budżetową w kwocie 1 153 877,34 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

RADA GMINY MANOWO
ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo

Przewodniczący Rady


Jan Prus

210

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/143/2020
 RADY GMINY MANOWO
 z dnia 8 maja 2020 r.

Zmiana planu dochodów w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	564 165,00	-63 214,74	500 950,26
			Drogi publiczne gminne	547 467,00	-63 214,74	484 252,26
630	63095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 467,00	-63 214,74	484 252,26
			Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00
750	75011	2710	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	104 475,00	1 028,00	105 503,00
756	75621	2010	Urzędy wojewódzkie	40 475,00	1 028,00	41 503,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 375,00	1 028,00	41 403,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 833 607,50	-2 200,00	11 831 407,50
758	75801	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 451 491,00	-2 200,00	6 449 291,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 429 491,00	-2 200,00	6 427 291,00
900	90019	2920	Różne rozliczenia	7 054 547,00	-37 390,00	7 017 157,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 430 774,00	-37 390,00	5 393 384,00
900	90019	2700	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 430 774,00	-37 390,00	5 393 384,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 500,00	2 840,00	1 269 340,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	2 840,00	9 340,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 840,00	2 840,00

360

Razem:	35 639 204,24	-18 936,74	35 620 267,50
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
JAN PIŁS

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/143/2020
RADY GMINY MANOWO
z dnia 8 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 098 043,00	59 000,00	1 157 043,00
			Drogi publiczne gminne	1 081 345,00	59 000,00	1 140 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	3 000,00	18 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	116 000,00	236 000,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 445,00	-60 000,00	852 445,00
			Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00
700	63095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 361 365,97	165 800,00	3 527 165,97
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 179 165,97	165 800,00	3 344 965,97
750	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	-2 200,00	11 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	168 000,00	468 000,00
			Administracja publiczna	3 074 214,00	1 028,00	3 075 242,00
			Urzędy wojewódzkie	40 375,00	1 028,00	41 403,00
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	1 028,00	36 028,00
			Oświata i wychowanie	8 875 350,40	-307 604,74	8 567 745,66
			Szkoły podstawowe	5 003 452,05	-107 604,74	4 895 847,31
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216 293,31	-37 390,00	3 178 903,31
80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	511 576,74	-70 214,74	441 362,00
			Przedszkola	2 389 752,26	-100 000,00	2 289 752,26
			Zakup usług pozostałych	262 545,26	-50 000,00	212 545,26
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	-50 000,00	37 000,00
80113	4300		Dowożenie uczniów do szkół	486 500,00	-100 000,00	386 500,00
			Zakup usług pozostałych	420 000,00	-100 000,00	320 000,00
855	85502		Rodzina	11 278 882,00	5 000,00	11 283 882,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 272,00	5 000,00	2 182 272,00

362

900	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 806,00	5 000,00	9 806,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 800,00	2 840,00	1 867 640,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 200,00	2 840,00	21 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 840,00	20 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 758,16	-25 000,00	1 014 758,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	-15 000,00	405 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	-15 000,00	405 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
Razem:			34 485 326,90	-18 936,74	34 466 390,16

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Piłs

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/143/2020
 RADY GMINY MANOWO
 z dnia 8 maja 2020 r.

Zmiana planu przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	912 445,00	- 60 000,00	852 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	912 445,00	- 60 000,00	852 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 445,00	- 60 000,00	852 445,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Cisowa w m. Cewlino	912 445,00	- 60 000,00	852 445,00
630			Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00
			Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 675 113,59	168 000,00	2 843 113,59
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 675 113,59	168 000,00	2 843 113,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	168 000,00	468 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie	300 000,00	168 000,00	468 000,00
Razem				3 643 411,79	188 000,00	3 831 411,79

PRZEWODNICZĄCY RADY
 JAN PIETUS

Uzasadnienie

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2020 roku.

Dochody i wydatki Gminy uległy ogólnie zmniejszeniu o kwotę 18 936,74 zł na podstawie:

- Umowy Nr 474/2020/16/OZ-UP-go/D z dnia 15 kwietnia 2020 roku zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na transport z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników – zwiększono o kwotę 2 840,00 zł

- Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 37 390,00 zł oraz zmniejszono udziały w PIT o kwotę 2 200,00 zł

- umowy dotacyjnej Nr 19/WWTT.III/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 r zawartą z Województwem Zachodniopomorskim z przeznaczeniem na rewitalizację linii kolei wąskotorowej zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej o kwotę 1 028,00 zł

- Aneksu Nr 1 do umowy Nr 100/DGIP/FDS/2019 zawartego dnia 23.03.2020 r. z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie Przebudowy drogi ul. Cisowej w Cewlinie zmniejsza się o kwotę 63 214,74 zł.

Dokonano również przeniesienia planowanych dochodów i wydatków pomiędzy działami i rozdziałami.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu pozostał bez zmian.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej uchwały.

WÓJT
Roman Kłosowski