

**UCHWAŁA XXVI/213/2021
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Manowo uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 008,00 zł
Zgodnie z załącznikami Nr 1-2

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2021 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:
Dochodami w kwocie – 35 498 414,27 zł
z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 10 428 519,52 zł

- dochody na zadania własne – 25 069 894,75 zł
w tym:

- dochody bieżące – 34 546 617,93 zł

- dochody majątkowe – 951 796,34 zł

Wydatkami w kwocie – 33 633 414,27 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 10 428 519,52 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 23 204 894,75 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 30 840 065,16 zł

- wydatki majątkowe – 2 793 349,11 zł

Nadwyżką budżetową w kwocie 1 865 000,00 zł

§ 5. . W Uchwale nr XXI/171/2020 Rady Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 155 z 11.01.2021 r. ze zm.) w § 16 po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu: „4) dokonywania poręczeń do kwoty 6 048 277,90 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 7. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/213/2021
 RADY GMINY MANOWO
 z dnia 7 maja 2021 r.

Zmiana planu dochodów w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	4 901,16	6 508,00	11 409,16
			Pozostała działalność	4 901,16	6 508,00	11 409,16
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 901,16	6 508,00	11 409,16
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				35 490 406,27	8 008,00	35 498 414,27

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Pius

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/213/2021
 RADY GMINY MANOWO
 z dnia 7 maja 2021 r.

Zmiana planu wydatków w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	802 462,49	361 758,35	1 164 220,84
			Drogi publiczne gminne	728 066,49	361 758,35	1 089 824,84
		4270	Zakup usług remontowych	131 966,49	40 000,00	171 966,49
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	21 000,00	101 000,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 500,00	300 758,35	773 258,35
			Gospodarka mieszkaniowa	2 083 150,76	-88 500,00	1 994 650,76
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 923 150,76	-88 500,00	1 834 650,76
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-105 000,00	55 000,00
710	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	263 778,17	2 000,00	265 778,17
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	14 500,00	294 500,00
			Działalność usługowa	83 500,00	-30 000,00	53 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	-30 000,00	53 500,00
750	71004		Zakup usług pozostałych	83 000,00	-30 000,00	53 000,00
			Administracja publiczna	3 380 858,59	50 571,27	3 431 429,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 306,63	50 571,27	3 065 877,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 600,00	-11 428,73	1 754 171,27
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	-13 000,00	128 000,00
			Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 884,00	-20 000,00	5 884,00
	75075		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	0,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 900,01	-1 699,75	431 200,26
			Straż gminna (miejska)	107 900,01	-1 699,75	106 200,26
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	-700,00	5 000,00
		4040	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,75	-999,75	0,00
757			Obsługa długu publicznego	645 315,00	-147 000,00	498 315,00

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	417 000,00	-97 000,00	320 000,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17 000,00	-17 000,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	-80 000,00	320 000,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	228 315,00	-50 000,00	178 315,00
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	228 315,00	-50 000,00	178 315,00
			Oświata i wychowanie	9 782 199,65	-193 160,19	9 589 039,46
80101			Szkoły podstawowe	5 243 404,39	-55 388,46	5 188 015,93
80104	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 696,97	-55 388,46	1 308,51
			Przedszkola	3 211 558,80	-62 771,73	3 148 787,07
	4300		Zakup usług pozostałych	158 000,00	-20 000,00	138 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 771,73	-22 771,73	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	352 500,00	-75 000,00	277 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	-70 000,00	200 000,00
			Ochrona zdrowia	124 901,16	6 508,00	131 409,16
85195	4210		Pozostała działalność	14 901,16	6 508,00	21 409,16
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,16	6 508,00	11 409,16
			Pomoc społeczna	2 025 333,89	-8 008,48	2 017 325,41
85219			Osrodku pomocy społecznej	834 954,08	-8 008,48	826 945,60
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 008,48	-8 008,48	0,00
			Rodzina	9 821 661,66	15 038,80	9 836 700,46
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 562,46	15 038,80	2 200 601,26
	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	8 000,00	15 000,00	23 000,00

	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,20	-961,20	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 036,00	46 000,00	2 524 036,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
			Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
921			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 800,00	1 500,00	1 080 300,00
			Pozostała działalność	378 800,00	1 500,00	380 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	21 500,00
			Kultura fizyczna	553 000,00	-5 000,00	548 000,00
926			Pozostała działalność	553 000,00	-5 000,00	548 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	-5 000,00	65 800,00
			Razem:	33 625 406,27	8 008,00	33 633 414,27

PREZYDENT RADY
Jan Piłs

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/213/2021
 RADY GMINY MANOWO
 z dnia 7 maja 2021 r.

Zmiana planu przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	522 500,00	300 758,35	823 258,35	
			Drogi publiczne gminne	472 500,00	300 758,35	773 258,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 500,00	300 758,35	773 258,35	
			Budowa odcinka ul. Południowej w Kretominie	0,00	18 110,00	18 110,00	
			Budowa przepustu drogowego na ulicy Cichy Zakątek w m. Manowo	30 000,00	21 500,00	51 500,00	
			Budowa ul. Jaworowej w Manowie	0,00	138 000,00	138 000,00	
			Budowa ul. Polnej w Cewlinie	0,00	22 400,00	22 400,00	
			Budowa ul. Świerkowej i ul. Kalinowej w Manowie	0,00	64 800,00	64 800,00	
			Przebudowa drogi w m. Wyszembórz	0,00	37 300,00	37 300,00	
			Przebudowa ulicy Kasztanowej w Manowie	70 000,00	- 6 363,15	63 636,85	
700	70005		Przebudowa ulicy Lijpowej w m. Manowo	120 000,00	- 1 612,50	118 387,50	
			Przebudowa ulicy Śliwkowej w Kretominie	4 200,00	6 624,00	10 824,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 243 650,76	16 500,00	1 260 150,76	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 243 650,76	16 500,00	1 260 150,76	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	263 778,17	2 000,00	265 778,17	
			Wniesienie wkładów pieniężnych do gminnej spółki Elektrociepłownia Rosnowo sp.z o.o.	263 778,17	2 000,00	265 778,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 870,00	14 500,00	296 370,00	
			Montaż rozdzielni w Szkole Podstawowej w Rosnowie	0,00	14 500,00	14 500,00	
		750		Administracja publiczna	0,00	125 000,00	125 000,00
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00	

900	Remont budynku Urzędu Gminy Manowo	0,00	125 000,00	125 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 480,00	40 000,00	342 480,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	Zakup wiaty śmietnikowej do m. Manowo	0,00	40 000,00	40 000,00
	Razem	2 311 090,76	482 258,35	2 793 349,11

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Piłs

Uzasadnienie

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości wydatków w 2021 roku.

Dochody i wydatki Gminy uległy łącznie zwiększeniu o kwotę 8 008,00 zł na podstawie:

1) wniosków o refundację wydatków w związku z realizacją zadania” transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov -2, w tym osób niepełnosprawnych” – zwiększono o kwotę 6 508,00 zł,

2) przekazanych środków na zakup piasku na plażę do Rosnowa od sponsorów dla Rady Osiedla Rosnowo – zwiększono o kwotę 1 500,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków w ramach działów.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu pozostał bez zmian.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy również ustalenie maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym.

W związku z tym proponuje się udzielenie zgody dla Wójta do dokonywania poręczeń do kwoty 6 048 277,90 zł celem zabezpieczenia pożyczki na realizację inwestycji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Bonin dla Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o.

WÓJT

Roman Kłosowski