

UCHWAŁA NR XXXI/255/2021
RADY GMINY MANOWO
z dnia 25 listopada 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 2021 r., poz. 1372) 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 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 729 107,58 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 393 135,75 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 5. Plan przychodów i rozchodów po zmianach - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie – 37 140 727,94 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 10 169 609,80 zł

- dochody na zadania własne – 26 971 118,14 zł

w tym:

- dochody bieżące – 35 579 577,89 zł

- dochody majątkowe – 1 561 150,05 zł

Wydatkami w kwocie – 35 419 483,76 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 10 169 609,80 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 25 249 873,96 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 32 080 351,81 zł

- wydatki majątkowe – 3 339 131,95 zł

Nadwyżką budżetową w kwocie 1 721 244,18 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

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

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Pius

Uzasadnienie:

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2021 roku.

Dochody bieżące i majątkowe uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 729 107,58 zł, zaś wydatki bieżące i majątkowe łącznie o kwotę 393 135,75 zł na podstawie:

- Zarządzenia nr 498/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2021 r zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”
- Zarządzenia nr 523/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05 listopada 2021 r zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15 746,84 zł z przeznaczeniem na czynności realizowane w 2021 r. wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- Zarządzenia nr 539/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2021 r zwiększono dochody i wydatki o kwotę 146,20 zł z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny
- Zarządzenia nr 545/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05 listopada 2021 r zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1 995,75 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- Zarządzenia nr 549/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2021 r zwiększono dochody i wydatki o kwotę 135,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
- Zarządzenia nr 551/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 128 529,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie 500+
- Zarządzenia nr 554/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 33 484,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów
- Zarządzenia nr 557/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r zwiększono dochody i wydatki o kwotę 490,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
- umowy nr SA.271.17.2021 z dnia 19 listopada 2021 r. zawartej z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe zwiększono dochody majątkowe o kwotę 50 000,00 zł, wydatki inwestycyjne o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Przebudowa odcinka drogi Wyszebórz-Wyszewo, dz nr 174
- wniosku o udzielenie wsparcia finansowego – Laboratoria Przyszłości zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 150 000,00 zł
- zwiększenia dochodów własnych i majątkowych łącznie o kwotę 692 598,29 zł
- zwiększenia wydatków własnych i majątkowych łącznie o kwotę 379 626,46 zł

Dokonano również przeniesień dochodów i wydatków w ramach działów i rozdziałów

Ponadto zmniejszono plan przychodów w kwocie 335 971,83 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 1 865 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i wynosi 1 721 244,18 zł.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

WÓJT
Roman Kłosowski

Zmiana planu dochodów w 2021 r.

Załącznik Nr 1, XX/255
do Uchwały Nr .../2021
Rady Gminy Manowo
z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	695 241,68	163 140,00	858 381,68
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050,00	940,00	1 990,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	10,00	60,00
		0830	Wpływy z usług	550,00	200,00	750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	730,00	1 180,00
600	01095		Pozostała działalność	694 191,68	162 200,00	856 391,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	2 100,00	15 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	525 000,00	160 100,00	685 100,00
			Transport i łączność	74 396,00	50 000,00	124 396,00
		60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
700	70005		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 012 746,34	121 653,71	1 134 400,05
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 746,34	121 653,71	1 134 400,05
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	150,00	450,00
0750	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	63 300,00	63 300,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	50 000,00	280 000,00

750	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 325,43	3 203,71	387 529,14
		Administracja publiczna	74 069,60	19 060,84	93 130,44
		Urzędy wojewódzkie	48 023,60	15 746,84	63 770,44
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 923,60	15 746,84	63 670,44
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	3 314,00	7 814,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 650,00	4 150,00
	0740	Wpływy z dywidend	2 000,00	1 664,00	3 664,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 810 861,70	361 580,00	13 172 441,70
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520,00	9 200,00	9 720,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	9 200,00	9 700,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 452 050,00	-30 400,00	3 421 650,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 005 000,00	-33 000,00	2 972 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	-500,00	49 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 100,00	7 100,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 012 743,21	318 380,00	2 331 123,21
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 285 423,21	100 000,00	1 385 423,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	-300,00	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	33 850,00	113 850,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	0440	Wpływy z opłaty mieszkowej	0,00	13 700,00	13 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	140 000,00	605 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	130,00	150,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 583,74	24 400,00	550 983,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	10 850,00	120 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 500,00	1 550,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 774 537,00	40 000,00	6 814 537,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 100,00	40 000,00	135 100,00
75814		Różne rozliczenia	8 688 365,00	-1 199,00	8 687 166,00
		Różne rozliczenia finansowe	1 210,00	-1 199,00	11,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-1 199,00	1,00
80101		Oświata i wychowanie	714 888,42	134 700,00	849 588,42
		Szkoly podstawowe	3 015,00	150 000,00	153 015,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	150 000,00
80104		Przedszkola	597 725,00	-25 800,00	571 925,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	-12 300,00	47 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 000,00	-3 500,00	195 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
80195		Pozostała działalność	56 471,20	10 500,00	66 971,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800,00	10 500,00	18 300,00
85203		Pomoc społeczna	996 852,81	22 397,83	1 019 250,64
		Środki wsparcia	573 165,50	-1 995,75	571 169,75
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571 665,50	-1 995,75	569 669,75
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	-16 000,00	4 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	155 499,31	40 393,58	195 892,89
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 249,63	36 172,45	175 422,08
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 249,68	4 221,13	20 470,81
855		Rodzina	9 539 017,51	-160 541,80	9 378 475,71
85501		Świadczenie wychowawcze	7 280 450,00	-128 979,00	7 151 471,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	-450,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 280 000,00	-128 529,00	7 151 471,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 238 323,71	-32 334,00	2 205 989,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	150,00	1 350,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 154 123,71	-33 484,00	2 120 639,71
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	19 000,00	1 000,00	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	153,80	146,20	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,80	146,20	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 844,00	625,00	20 469,00

900	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 844,00	625,00	20 469,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 300,00	80 770,00	1 659 070,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050,00	520,00	1 570,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	400,00	1 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	100,00	350,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 558 500,00	80 000,00	1 638 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 558 500,00	80 000,00	1 638 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 550,00	200,00	8 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 350,00	200,00	6 550,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 200,00	50,00	10 250,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	50,00	250,00
926		Kultura fizyczna	62 454,00	-62 454,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	62 454,00	-62 454,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 454,00	-62 454,00	0,00
Razem:			36 411 620,36	729 107,58	37 140 727,94

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Prus

Zmiana planu wydatków w 2021 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/255
Rady Gminy Manowo
z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Reinictwo i rowiectwo	168 691,68	1 800,00	170 491,68	
			Melioracje wodne	7 000,00	1 800,00	8 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 000,00	1 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	800,00	7 000,00	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	-3 500,00	61 500,00	
			Dostarczanie wody	65 000,00	-3 500,00	61 500,00	
600	60016	4260	Zakup energii	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	
			Transport publiczny	1 462 900,03	75 500,00	1 538 400,03	
			Drogi publiczne gminne	1 388 504,03	75 500,00	1 464 004,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	-350,00	400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-2 050,00	2 150,00	
		4270	Zakup usług remontowych	178 966,49	50 000,00	228 966,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 229,19	1 000,00	114 229,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 258,35	27 000,00	1 075 258,35	
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 067 575,59	51 139,87
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 902 075,59	31 639,87	1 933 715,46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	15 000,00	35 000,00	
4260	Zakup energii			220 000,00	-20 000,00	200 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			109 500,00	40 000,00	149 500,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 000,00	1 000,00	5 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			384 325,43	-2 822,10	381 503,33	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			313 677,16	-1 538,03	312 139,13	
70095	4300			Pozostała działalność	165 500,00	19 500,00	185 000,00
				Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 500,00	19 000,00
710	71004	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	18 000,00	83 000,00	
			Działalność usługowa	41 500,00	-350,00	41 150,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	-350,00	41 150,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-350,00	150,00	

750	Administracja publiczna	3 478 047,50	234 239,21	3 712 286,71
75011	Urzędy wojewódzkie	47 923,60	15 746,84	63 670,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 531,60	10 000,00	44 531,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,00	4 000,00	11 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00	1 746,84	2 798,84
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	37 600,00	205 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00	38 500,00	201 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-400,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	300,00	-200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-300,00	200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 877,90	180 892,37	3 263 770,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 171,27	180 000,00	1 944 171,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 030,00	14 300,00	332 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	2 000,00	34 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500,00	400,00	45 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00	-5 120,61	44 879,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 100,00	8 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 492,63	4 562,98	47 055,61
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00	1 500,00	56 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-500,00	9 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-350,00	20 650,00
75075	Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	51 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	500,00	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-500,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 200,26	6 516,00	440 716,26
75412	Ochronnicze strażnie pożarne	173 000,00	8 566,00	181 566,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	3 000,00	16 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 300,00	9 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 734,00	1 266,00
75416	Straż gminna (miejska)	106 200,26	-2 050,00	104 150,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 650,00	1 000,00	69 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	5 300,00

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-200,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-250,00	1 750,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	448 315,00	-197 315,00	251 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	-19 000,00	251 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	-19 000,00	251 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	178 315,00	-178 315,00	0,00
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	178 315,00	-178 315,00	0,00
801	Świata i wychowanie	10 125 009,88	423 133,70	10 548 143,58
80101	Szkoły podstawowe	5 695 854,17	400 456,23	6 096 310,40
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 093,20	-3 800,00	218 293,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704 314,78	230 000,00	3 934 314,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 769,32	36 800,00	707 569,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 313,00	1 150,00	65 463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 920,77	158 000,00	305 920,77
4260	Zakup energii	207 500,00	-12 900,00	194 600,00
4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	-7 909,28	31 490,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 025,00	1 975,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	3 200,00	72 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	1 000,00	15 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 110,00	50,00	43 160,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	-300,00	3 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 935,55	-2 009,49	225 926,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	-1 600,00	4 150,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 308,51	-200,00	1 108,51
80104	Przedszkola	3 075 247,07	47 327,47	3 122 574,54

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	-2 000,00	74 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 239,19	110 500,00	1 623 739,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 541,00	-10 626,48	102 914,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 997,00	-6 150,00	263 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 839,00	-2 400,00	28 439,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-5 300,00	15 200,00
	4220	Zakup środków żywności	307 090,56	-41 000,00	266 090,56
	4260	Zakup energii	157 000,00	10 000,00	167 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	-300,00	8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	-3 000,00	210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-800,00	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 480,32	1 283,95	83 764,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	120,00	1 620,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	-31 700,00	218 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 200,00	40 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-300,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-40 000,00	155 000,00
80195		Pozostała działalność	144 966,16	7 050,00	152 016,16
	3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	-3 900,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	-50,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 326,57	10 500,00	14 826,57
851		Ochrona zdrowia	178 344,63	20 850,00	199 194,63
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 196,33	10 850,00	155 046,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 196,33	10 850,00	63 046,33
85195		Pozostała działalność	24 148,30	10 000,00	34 148,30
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 038 863,37	-41 512,35	2 057 351,02
85202		Domy pomocy społecznej	165 500,00	450,00	165 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	450,00	165 950,00

85203		Ośrodki wsparcia	571 665,50	-1 995,75	569 669,75
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	571 665,50	-1 995,75	569 669,75
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w natuże oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 802,00	-6 900,00	80 902,00
	3110	Swiadczenia społeczne	87 802,00	-6 900,00	80 902,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	35 700,00	-700,00	35 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	35 700,00	-700,00	35 000,00
85216		Zasłki stałe	112 034,00	2 100,00	114 134,00
	3110	Swiadczenia społeczne	112 034,00	2 100,00	114 134,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 997,28	-4 766,60	851 230,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 173,00	-3 000,00	98 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 481,00	-1 200,00	10 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-1 900,00	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 600,00	56 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	550,00	7 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-1 400,00	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 435,60	83,40	13 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 400,00	-26 700,00	6 700,00
	3110	Swiadczenia społeczne	33 400,00	-26 700,00	6 700,00
85295		Pozostała działalność	225 891,59	-3 000,00	222 891,59
	3110	Swiadczenia społeczne	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 800,00	-2 750,00	34 050,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 800,00	-2 750,00	34 050,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	-2 750,00	21 250,00
		Rodzina	9 651 974,53	-166 603,81	9 485 370,72
85501		Swiadczenie wychowawcze	7 298 613,76	-130 379,00	7 168 234,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	3110	Swiadczenia społeczne	7 218 120,00	-128 529,00	7 089 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 994,00	-2 250,00	9 744,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 224,97	-30 884,00	2 174 340,97
	3110	Swiadczenia społeczne	2 059 500,00	-33 484,00	2 026 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	2 600,00	68 600,00

85503		Karta Dużej Rodziny	153,80	146,20	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,80	146,20	300,00
85504		Wspieranie rodziny	54 608,00	-7 112,01	47 495,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	50,00	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 499,87	-5 800,00	37 699,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	-1 000,00	4 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	-62,01	713,12
85508		Rodziny zastępcze	73 530,00	1 000,00	74 530,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 530,00	1 000,00	74 530,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 844,00	625,00	20 469,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 844,00	625,00	20 469,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 854,73	2 488,13	2 875 342,86
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 768 500,00	17 708,13	1 786 208,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	-9 500,00	25 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	-750,00	5 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,00	-300,00	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,87	-941,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 955,09	30 000,00	1 730 955,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	-3 600,00	71 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	400,00	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-5 500,00	59 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	-6 050,00	20 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-1 250,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 500,00	500,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 154,73	-1 000,00	905 154,73
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 480,00	6 000,00	308 480,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 200,00	800,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-1 870,00	38 130,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-1 870,00	38 130,00
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 300,00	0,00	1 101 300,00
	Pozostała działalność	401 300,00	0,00	401 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-3 500,00	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-1 300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-12 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	17 100,00	51 600,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	-300,00	200,00
926	Kultura fizyczna	644 691,81	-10 500,00	634 191,81
92695	Pozostała działalność	644 691,81	-10 500,00	634 191,81
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	-6 000,00	344 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	-1 500,00	5 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	4 000,00	62 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	-5 000,00	9 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 540,00	-2 000,00	55 540,00
Razem:		35 026 348,01	393 135,75	35 419 483,76


PRZEWODNICĄCY RADY
Jacek Pius

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Gminy Manowo
z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 098 258,35	27 000,00	1 125 258,35
			Drogi publiczne gminne	1 048 258,35	27 000,00	1 075 258,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 258,35	27 000,00	1 075 258,35
			Przebudowa odcinka drogi Wyszebórz-Wyszewo, dz 174	123 000,00	27 000,00	150 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 262 775,59	- 4 360,13	1 258 415,46
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 262 775,59	- 4 360,13	1 258 415,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 325,43	- 2 822,10	381 503,33
			Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	384 325,43	- 2 822,10	381 503,33
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 677,16	- 1 538,03	312 139,13
			Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	313 677,16	- 1 538,03	312 139,13
			Administracja publiczna	138 000,00	- 350,00	137 650,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	- 350,00	137 650,00
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 350,00	20 650,00
			Zakup sprzętu komputerowego do UG	21 000,00	- 350,00	20 650,00
			Ochrona zdrowia	62 196,33	20 850,00	83 046,33
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 196,33	10 850,00	63 046,33
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 196,33	10 850,00	63 046,33
			Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Manowo	52 196,33	10 850,00	63 046,33
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Koszalinie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 480,00	4 130,00	346 610,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 480,00	6 000,00	308 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 480,00	6 000,00	308 480,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Manowo	50 000,00	6 000,00	56 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	- 1 870,00	38 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 1 870,00	38 130,00
		Zakup wiaty śmieтниковей do m. Manowo	40 000,00	- 1 870,00	38 130,00
Razem			3 291 862,08	47 269,87	3 339 131,95

PREZYDENT RADI

 Jan Firs

Plan przychodów i rozchodów po zmianach w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2021 Rady Gminy Manowo z dnia 25 listopada 2021 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	31 161,61
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	112 594,21
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00

Razem: 143755,8200

PREZYDENT RADY
Jan Ptas

