

**UCHWAŁA V/32/2019
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2019 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 19 228,00 zł
Zgodnie z załącznikami Nr 1-2

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone
Zgodnie z załącznikami Nr 3-4

§ 3. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami
Zgodnie z załącznikami 2

§ 4. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2019 r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5

Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie – 31 414 013,24 zł w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 6 784 947,65 zł

Wydatkami w kwocie – 29 868 409,65 zł w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 6 784 947,65 zł

Nadwyżką budżetową w kwocie 1 545 603,59 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.

Przewodniczący Rady

Jan Prus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/2019

RADY GMINY MANOWO

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiana planu dochodów w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 807 075,00	- 19 447,00	7 787 628,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 146 273,00	- 19 447,00	5 126 826,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 146 273,00	- 19 447,00	5 126 826,00
852			Pomoc społeczna	850 604,65	219,00	850 823,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	219,00	72 219,00
		2010	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	1 000,00	219,00	1 219,00
Razem:				31 433 241,24	- 19 228,00	31 414 013,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/32/2019

RADY GMINY MANOWO

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiana planu wydatków w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 518 646,00	92 019,01	2 610 665,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 503 002,00	92 019,01	2 595 021,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 048,00	-511 708,65	91 339,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 508,00	603 727,66	873 235,66
750			Administracja publiczna	2 781 120,00	-156 019,01	2 625 100,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 486 220,00	-156 019,01	2 330 200,99
		4300	Zakup usług pozostałych	301 900,00	-156 019,01	145 880,99
801			Oświata i wychowanie	8 715 352,00	-19 447,00	8 695 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 803 560,68	-19 447,00	4 784 113,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 584,00	-19 447,00	2 874 137,00
852			Pomoc społeczna	1 900 080,65	219,00	1 900 299,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 062,00	219,00	690 281,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	219,00	3 619,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	64 000,00	1 044 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	11 000,00	411 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	11 000,00	411 000,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	92195		Pozostała działalność	380 000,00	38 000,00	418 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	38 000,00	288 000,00
			Razem:	29 887 637,65	-19 228,00	29 868 409,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/32/2019

RADY GMINY MANOWO

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiana planu dochodów na zadanie zlecone w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 800,00	0,00	33 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 800,00	0,00	33 800,00
		2010	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	33 800,00	0,00	33 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 319,00	0,00	1 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 319,00	0,00	1 319,00
		2010	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	1 319,00	0,00	1 319,00
852			Pomoc społeczna	570 609,65	219,00	570 828,65
	85203		Ośrodki wsparcia	559 398,00	0,00	559 398,00
		2010	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	559 398,00	0,00	559 398,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211,65	0,00	211,65
		2010	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	211,65	0,00	211,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	219,00	1 219,00
		2010	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	1 000,00	219,00	1 219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		2010	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	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	6 179 000,00	0,00	6 179 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 802 000,00	0,00	3 802 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 802 000,00	0,00	3 802 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
	2010	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	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
85504		Wspieranie rodziny	171 000,00	0,00	171 000,00
	2010	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	171 000,00	0,00	171 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	0,00	16 000,00
	2010	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	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem:			6 784 728,65	219,00	6 784 947,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/32/2019

RADY GMINY MANOWO

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 800,00	0,00	33 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 800,00	0,00	33 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	0,00	26 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 319,00	0,00	1 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 319,00	0,00	1 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	0,00	1 319,00
852			Pomoc społeczna	570 609,65	219,00	570 828,65
	85203		Ośrodki wsparcia	559 398,00	0,00	559 398,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	559 398,00	0,00	559 398,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211,65	0,00	211,65
		3110	Świadczenia społeczne	211,65	0,00	211,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	219,00	1 219,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	219,00	1 219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	0,00	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	0,00	1 360,00
855			Rodzina	6 179 000,00	0,00	6 179 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 802 000,00	0,00	3 802 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 744 970,00	0,00	3 744 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	0,00	40 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 744,00	0,00	1 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 131 063,50	0,00	2 131 063,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,50	0,00	1 336,50
85504		Wspieranie rodziny	171 000,00	0,00	171 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 300,00	0,00	165 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	0,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	0,00	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	0,00	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem:			6 784 728,65	219,00	6 784 947,65

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/32/2019

RADY GMINY MANOWO

z dnia 29 marca 2019 r.

Przedsięwzięcia Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 130 002,00	92 019,01	2 222 021,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 130 002,00	92 019,01	2 222 021,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 048,00	- 511 708,65	91 339,35
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego	603 048,00	- 511 708,65	91 339,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 446,00	0,00	1 257 446,00
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego	1 257 446,00	0,00	1 257 446,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 508,00	603 727,66	873 235,66
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego	269 508,00	603 727,66	873 235,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 737,00	0,00	1 424 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 737,00	0,00	1 424 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 737,00	0,00	214 737,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego	214 737,00	0,00	214 737,00
			Razem	3 554 739,00	92 019,01	3 646 758,01

Uzasadnienie

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2019 roku. Dochody i wydatki Gminy uległy zmniejszeniu o ogólną kwotę (-) 19 228,00 zł na podstawie:

1) pisma ST3.47502.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. Ministra Finansów w sprawie ostatecznej kwoty subwencji na 2019 r. zmniejszono subwencję oświatową a tym samym pomniejszono wydatki na realizację zadań oświatowych o kwotę (-) 19 447,00 zł

2) zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 61/2019 z dnia 18 marca 2019 r. zwiększono środki na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej o kwotę (+) 219,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami. W związku z w/w dokonanymi zmianami:

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 92 019,01 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące o tę samą kwotę.

- zwiększono dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 64 000,00 zł, pomniejszając o tę samą kwotę wydatki bieżące. W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu pozostał bez zmian. Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej uchwały.