

**UCHWAŁA XXXIV/285/2022
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 508 470,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 589 648,36 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami.
Zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 4. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2022 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 – 30 836 511,80 zł
z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 5 889 548,00 zł

- dochody na zadania własne – 24 946 963,80 zł
w tym:

- dochody bieżące – 30 216 511,80 zł

- dochody majątkowe – 620 000,00 zł

Wydatkami w kwocie – 31 565 967,32 zł
z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 5 889 548,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 25 676 419,32 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 29 231 894,88 zł

- wydatki majątkowe – 2 334 072,44 zł

Deficytem budżetu w kwocie 729 455,52 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

Przewodniczący Rady


Jan Prus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/285/2022
RADY GMINY MANOWO
z dnia 25 lutego 2022 r.

Zmiana planu dochodów w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	311 000,00	300 000,00	611 000,00
			Pozostała działalność	311 000,00	300 000,00	611 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	600 000,00
750	75023		Administracja publiczna	67 627,00	207 570,00	275 197,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	207 570,00	207 570,00
		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	0,00	187 570,00	187 570,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 500,00	900,00	1 724 400,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	900,00	900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	500,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
			Razem:	30 328 041,80	508 470,00	30 836 511,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jolita Prus

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/285/2022
RADY GMINY MANOWO
z dnia 25 lutego 2022 r.

Zmiana planu wydatków w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 000,00	415 490,00	520 490,00
		6010	Dostarczanie wody	105 000,00	415 490,00	520 490,00
600	60016		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	415 490,00	415 490,00
			Transport i łączność	369 108,80	498 358,36	867 467,16
700	6050		Drogi publiczne gminne	343 600,00	498 358,36	841 958,36
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 358,36	498 358,36
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	943 094,31	-103 810,00	839 284,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 094,31	-103 810,00	541 284,31
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 090,00	-115 810,00	136 280,00
			Administracja publiczna	3 891 571,00	223 570,00	4 115 141,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 744,00	219 570,00	3 127 314,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142 500,00	142 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 070,00	45 070,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 362,97	10 900,00	288 262,97
			Ochotnicze strażne pożarne	77 000,00	10 900,00	87 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 900,00	20 900,00
758	75818		Różne rozliczenia	752 910,00	-107 910,00	645 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	752 910,00	-107 910,00	645 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	607 910,00	-107 910,00	500 000,00

801	80195	Oświata i wychowanie		10 360 550,66	0,00	10 360 550,66	
			Pozostała działalność	33 628,26	0,00	33 628,26	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270,00	270,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-370,00	2 630,00	
852	85295	Zakup usług pozostałych		0,00	100,00	100,00	
		Pomoc społeczna		2 197 987,88	0,00	2 197 987,88	
			Pozostała działalność	118 239,88	0,00	118 239,88	
		4307	Zakup usług pozostałych	14 615,53	-1,70	14 613,83	
855	85502	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15,72	1,52	17,24	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1,83	0,18	2,01	
		Rodzina		5 475 052,00	15 000,00	5 490 052,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 000,00	15 000,00	2 281 000,00	
900	90001	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	15 000,00	20 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 569 220,00	615 000,00	3 184 220,00
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	550 000,00	555 000,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	550 000,00	550 000,00
				Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	15 000,00	80 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	50 000,00	700 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	80 000,00	
		Kultura fizyczna		575 700,00	23 050,00	598 750,00	
			Pozostała działalność	575 700,00	23 050,00	598 750,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 050,00	43 050,00	
Razem:				29 976 318,96	1 589 648,36	31 565 967,32	

PRZEWODNICZĄCY RADI

 Jolanta Prus

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/285/2022

RADY GMINY MANOWO

z dnia 25 lutego 2022 r.

Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych w 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	415 490,00	415 490,00	
			Dostarczanie wody	0,00	415 490,00	415 490,00	
600	60016	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	415 490,00	415 490,00	
			Wniesienie wkładów pieniężnych do gminnej spółki Elektrociepłownia Rosnowo sp.z o.o.	0,00	415 490,00	415 490,00	
			Transport i łączność	0,00	498 358,36	498 358,36	
			Drogi publiczne gminne	0,00	498 358,36	498 358,36	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	498 358,36	498 358,36	
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Grzybnica	0,00	72 877,50	72 877,50	
			Przebudowa odcinka drogi gminnej od DK11 do m. Grzybniczka	0,00	153 750,00	153 750,00	
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Rosnowo, dz. nr 47	0,00	110 700,00	110 700,00	
			Przebudowa odcinka drogi w m. Manowo, ul. Leśna	0,00	19 680,00	19 680,00	
			Przebudowa odcinka drogi w m. Rosnowo od Oczyszczalni Ścieków	0,00	73 800,00	73 800,00	
700	70005		Przebudowa zjazdu do m. Grzybniczka	0,00	38 179,20	38 179,20	
			Przebudowa zjazdu z DK 11 na drogę gminną ul. Orzechowa w m. Manowo	0,00	29 371,66	29 371,66	
			Gospodarka mieszkaniowa	252 090,00	- 115 810,00	136 280,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 090,00	- 115 810,00	136 280,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 090,00	- 115 810,00	136 280,00	
			Budowa i wyposażenie świetliwy w Rosnowie	15 090,00	5 910,00	21 000,00	
			Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku SP Manowo	60 000,00	- 55 000,00	5 000,00	
			Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w GOPS	60 000,00	- 55 000,00	5 000,00	

92695	Pozostała działalność	20 000,00	23 050,00	43 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	23 050,00	43 050,00
	Przebudowa i budowa boiska w Wyszewie	20 000,00	23 050,00	43 050,00
	Razem	1 000 894,08	1 333 178,36	2 334 072,44


 PRZEWCENIENIOWI RADY
 Jan Pius

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/285/2022
 RADY GMINY MANOWO
 z dnia 25 lutego 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów po zmianach w 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	80 894,08	900 000,00	980 894,08
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	92 244,08	0,00	92 244,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	181 178,36	181 178,36
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 090 139,00	0,00	1 090 139,00
			Razem: 1081178,3600	Razem: 2344455,5200
			Razem: 1263277,1600	

PRZEWODNICĄCY RADI

 J. M. P. S.

Uzasadnienie

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów, wydatków i przychodów w 2022 roku.

Dochody bieżące i majątkowe uległy zwiększeniu łącznie o kwotę 508 470,00 zł, zaś wydatki bieżące i majątkowe łącznie o kwotę 1 589 648,36 zł na podstawie:

- umowy o powierzenie grantu o numerze 3074/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina: o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększono dochody majątkowe i bieżące oraz wydatki majątkowe i bieżące w łącznej kwocie 207 570,00 zł

- zwiększenia dochodów własnych i majątkowych łącznie o kwotę 300 900,00 zł

- zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych łącznie o kwotę 1 382 078,36 zł

Wprowadzono plan przychodów w kwocie 1 081 178,36 zł, tj:

- 900 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

- 181 178,36 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 1 615 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie na deficytowy w kwocie 729 455,52 zł

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

WÓJT
Roman Kłosowski

