

**UCHWAŁA XXXVII/304/2022
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 29 kwietnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 996 784,50 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

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

§ 3. § 3. Plan zadań inwestycyjnych na 2022 r. po zmianach - Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów bez zmian.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

Dochodami w kwocie – 34 498 382,55 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 6 031 359,18 zł

- dochody na zadania własne – 28 467 023,37 zł
w tym:

- dochody bieżące – 31 448 382,55 zł

- dochody majątkowe – 3 050 000,00 zł

Wydatkami w kwocie – 37 178 218,79 zł z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 6 031 359,18 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 31 146 859,61 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 30 783 085,68 zł

- wydatki majątkowe – 6 395 133,11 zł

Deficytem budżetu w kwocie 2 679 836,24 zł, pokrytym z:

- przychodów 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 – 968 202,18 zł

- przychodów 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 93 667,45 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 617 966,61 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 Brus

Zmiana planu wydatków w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	611 000,00	112 282,93	723 282,93
			Pozostała działalność	611 000,00	112 282,93	723 282,93
600	60016	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	0,00	112 282,93	112 282,93
			Transport i łączność	25 508,80	100 000,00	125 508,80
630	63095		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
750	75095		Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
754	75495		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	275 197,00	5 660,57	280 857,57
801	80195		Pozostała działalność	6 700,00	5 660,57	12 360,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 660,57	5 660,57
852	85295		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	313 000,00	313 000,00
		2700	Pozostała działalność	0,00	313 000,00	313 000,00
852	85295		Wpływy z różnych dochodów	0,00	313 000,00	313 000,00
			Oświata i wychowanie	578 492,00	4 397,00	582 889,00
852	85295		Pozostała działalność	0,00	4 397,00	4 397,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 397,00	4 397,00
			Pomoc społeczna	1 048 665,25	31 800,00	1 080 465,25


85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		59 836,00	4 800,00	64 636,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		59 836,00	4 800,00	64 636,00
85295	Pozostała działalność	0970	190 472,25	27 000,00	217 472,25
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	27 000,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	451 200,00	451 200,00
85395	Pozostała działalność		0,00	451 200,00	451 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	105 500,00	105 500,00
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	345 700,00	345 700,00
855	Rodzina		5 266 334,00	-101 556,00	5 164 778,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 033 334,00	-161 556,00	2 871 778,00
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		3 033 334,00	-161 556,00	2 871 778,00
85595	Pozostała działalność		0,00	60 000,00	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	60 000,00	60 000,00
	Razem:		33 501 598,05	996 784,50	34 498 382,55

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Prus

Zmiana planu wydatków w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	112 282,93	112 282,93
			Pozostała działalność	0,00	112 282,93	112 282,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	112 282,93	112 282,93
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 490,00	-350 000,00	170 490,00
			Dostarczanie wody	520 490,00	-350 000,00	170 490,00
600	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	415 490,00	-350 000,00	65 490,00
			Transport i łączność	2 322 758,98	325 120,00	2 647 878,98
			Drogi publiczne gminne	1 103 301,96	325 120,00	1 428 421,96
630	6050		Zakup usług remontowych	150 000,00	90 196,15	240 196,15
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 701,96	234 923,85	983 625,81
			Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00
			Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
750	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	4 271 741,00	5 810,57	4 277 551,57
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 227 714,00	2 198,57	3 229 912,57
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 000,00	1 716,22	2 079 716,22
			Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	290,70	360 290,70
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	41,65	52 541,65
			Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
754	75095		Pozostała działalność	680 700,00	3 612,00	684 312,00
			Zakup usług pozostałych	302 500,00	3 612,00	306 112,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 262,97	313 000,00	601 262,97
757	75495		Pozostała działalność	0,00	313 000,00	313 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	313 000,00	313 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 057 218,26	-228 315,00	828 903,26

75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	667 218,26	-228 315,00	438 903,26
801			Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	667 218,26	-228 315,00	438 903,26
	80101		Oświata i wychowanie	10 607 181,67	4 397,00	10 611 578,67
			Szkoły podstawowe	5 605 282,71	3 659,00	5 608 941,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 695,00	520,00	669 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 836,00	139,00	95 975,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 809 511,00	3 000,00	2 812 511,00
			Dowożenie uczniów do szkół	311 300,00	738,00	312 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	738,00	170 738,00
852			Pomoc społeczna	2 392 632,02	33 000,00	2 425 632,02
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 836,00	6 000,00	90 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 836,00	6 000,00	90 836,00
			Pozostała działalność	312 572,02	27 000,00	339 572,02
		3110	Świadczenia społeczne	231 737,50	27 000,00	258 737,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	451 200,00	451 200,00
			Pozostała działalność	0,00	451 200,00	451 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	101 200,00	101 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335 500,00	335 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 200,00	10 200,00
855			Rodzina	5 490 352,00	-101 556,00	5 388 796,00
			Świadczenie wychowawcze	3 062 552,00	-161 556,00	2 900 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 023 324,00	-161 022,87	2 862 301,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	-533,13	24 066,87
			Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 220,00	351 845,00	3 611 065,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	350 000,00	910 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	550 000,00	350 000,00	900 000,00
			Pozostała działalność	0,00	1 845,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	1 845,00
			Razem:	36 181 434,29	996 784,50	37 178 218,79

PRZEWODNICĄCY RADI

 Jan PPHS

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/304/2022
RADY GMINY MANOWO
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Plan 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	415 490,00	- 350 000,00	65 490,00
			Dostarczanie wody	415 490,00	- 350 000,00	65 490,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	415 490,00	- 350 000,00	65 490,00
			Wnieście wkładów pieniężnych do gminnej spółki Elektrociepłownia Rosnowo sp.z o.o.	415 490,00	- 350 000,00	65 490,00
600	60016		Transport i łączność	1 942 650,18	234 923,85	2 177 574,03
			Drogi publiczne gminne	748 701,96	234 923,85	983 625,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 701,96	234 923,85	983 625,81
			Przebudowa drogi w m. Rosnowo na odcinku Jagielno-Lisowo	0,00	123 000,00	123 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Jagodowej w m. Manowo	0,00	17 564,40	17 564,40
			Przebudowa odcinka ul. Jezynowej w m. Manowo	0,00	13 382,40	13 382,40
			Przebudowa odcinka ul. Kolejowej w m. Manowo	0,00	13 173,30	13 173,30
			Przebudowa odcinka drogi w m. Wiewiórowo	0,00	67 803,75	67 803,75
630	63095		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
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00	351 845,00	1 041 845,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	350 000,00	900 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	550 000,00	350 000,00	900 000,00
			Wnieście wkładów pieniężnych do gminnej spółki Elektrociepłownia Rosnowo sp.z o.o.	550 000,00	350 000,00	900 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 845,00	1 845,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	1 845,00
	Modernizacja placu rekreacyjnego - wymiana domków drewnianych w m. Wyszewo	0,00	1 845,00	1 845,00
	Razem	6 078 364,26	316 768,85	6 395 133,11

PRZEWODNICZY RADI
Jan Jus

Uzasadnienie

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

Dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 996 784,50 zł na podstawie:

- decyzji Nr 148/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę (-) 161 556,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na sfinansowaniu kosztów obsługi
- decyzji Nr 158/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 112 282,93 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
- umowy Nr 466/ZPS-4/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 r. zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4 800,00 zł z przeznaczeniem na zasilek celowy dla poszkodowanej rodziny w wyniku zdarzenia losowego – pożaru
- umowy o powierzenie grantu nr 1015/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 345 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu wraz z ubezpieczeniem
- umowy dotacyjnej Nr 18/WWTiT.III/2022 z dnia 22 marca 2022 r. zawartą z Województwem Zachodniopomorskim zwiększono dochody i wydatki o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na rewitalizację linii kolei wąskotorowej
- zgody z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku na wsparcie administracji publicznej w zakresie przebudowy dróg w 2022 r., znak sprawy: ZI.771.22.2022.MW z dnia 25 kwietnia 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi w m. Rosnowo na odcinku Jagielno-Lisowo”
- zapotrzebowań i wpływów środków zwiększono dochody i wydatki o kwotę 515 557,57 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Dokonano przeniesienia planowanych 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