

**UCHWAŁA XXXVIII/311/2022
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 30 czerwca 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 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 733 437,66 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 746 956,75 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

§ 4. § 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 – 35 400 363,58 zł
z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 6 033 191,29 zł

- dochody na zadania własne – 29 367 172,29 zł
w tym:

- dochody bieżące – 32 288 227,58 zł

- dochody majątkowe – 3 112 136,00 zł

Wydatkami w kwocie – 38 093 718,91 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 6 032 881,18 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 32 060 837,73 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 31 606 518,75 zł

- wydatki majątkowe – 6 487 200,16 zł

Deficytem budżetu w kwocie 2 693 355,33 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 – 982 554,44 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 – 92 834,28 zł

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

Zmiana planu dochodów w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	298 500,00	-1 200,00	297 300,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
750	70007		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	55 000,00	45 000,00	100 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	218 500,00	-41 200,00	177 300,00
		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	215 000,00	-40 000,00	175 000,00
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	-1 200,00	2 000,00
			Administracja publiczna	281 901,94	-6 672,90	275 229,04
			Pozostała działalność	13 094,83	-6 672,90	6 421,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	3 700,00	-3 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 394,83	27,10	6 421,93
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 000,00	60 150,00	513 150,00
			Straż gminna (miejska)	0,00	150,00	150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
756	75495		Pozostała działalność	453 000,00	60 000,00	513 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	453 000,00	60 000,00	513 000,00
			Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 762 754,00	290 438,18	13 053 192,18
75601	0910		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	50,00	10 050,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 403 100,00	100 000,00	3 503 100,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	100 000,00	3 050 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 270 000,00	156 100,00	2 426 100,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	50 000,00	600 000,00
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	12 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 100,00	5 000,00	625 100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	29 288,18	29 288,18
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 288,18	29 288,18
758			Różne rozliczenia	10 899 398,00	185 373,00	11 084 771,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 867 363,00	183 372,00	6 050 735,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 867 363,00	183 372,00	6 050 735,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 001,00	2 001,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 001,00	2 001,00
801			Oświata i wychowanie	612 166,00	116 509,02	728 675,02
	80101		Szkoły podstawowe	30,00	447,02	477,02
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	457,02	457,02
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	-10,00	20,00
80104			Przedszkola	578 462,00	45 990,00	624 452,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 000,00	46 000,00	234 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	-10,00	10,00
80195			Pozostała działalność	33 674,00	70 072,00	103 746,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 674,00	70 072,00	103 746,00
852			Pomoc społeczna	1 078 687,25	17 804,36	1 096 491,61
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	604,36	604,36

	0830	Wpływy z usług	0,00	604,36	604,36
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 836,00	7 000,00	66 836,00
85295	0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
		Pozostała działalność	218 972,25	10 200,00	229 172,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	10 200,00	38 700,00
855		Rodzina	5 164 778,00	10 000,00	5 174 778,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 000,00	10 500,00	2 226 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielazemnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	15 000,00
85595	0970	Pozostała działalność	60 000,00	-500,00	59 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-500,00	59 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 400,00	-1 800,00	1 722 600,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900,00	500,00	1 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	-2 300,00	7 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200,00	200,00
92195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700,00	700,00
926		Kultura fizyczna	0,00	62 136,00	62 136,00
92695		Pozostała działalność	0,00	62 136,00	62 136,00
	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	0,00	62 136,00	62 136,00
		Razem:	34 666 925,92	733 437,66	35 400 363,58

- RZEWODNICZĄCY RADY

Jan Piłsudski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXXVIII/311/2022
RADY GMINY MANOWO
z dnia 30 czerwca 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	170 490,00	-100 000,00	70 490,00
			Dostarczanie wody	170 490,00	-100 000,00	70 490,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	-100 000,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	2 647 878,98	76 472,17	2 724 351,15
			Drogi publiczne powiatowe	1 219 457,02	-92 392,97	1 127 064,05
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 193 948,22	-92 392,97	1 101 555,25
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 428 421,96	168 865,14	1 597 287,10
		4270	Zakup usług remontowych	240 196,15	40 236,80	280 432,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 625,81	128 628,34	1 112 254,15
			Gospodarka mieszkaniowa	3 189 284,31	-8 000,00	3 181 284,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 891 284,31	17 000,00	2 908 284,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	20 000,00	152 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	233 000,00	-25 000,00	208 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
750	75022		Administracja publiczna	4 278 595,94	120 682,74	4 399 278,68
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 500,00	2 300,00	270 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 230 956,94	-6 017,26	3 224 939,68

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 760,59	27,10	2 080 787,69
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	160 000,00	-1 044,36	158 955,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	2 000,00	16 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 650,00	3 000,00	12 650,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	9 000,00
75095		Pozostała działalność	684 312,00	121 400,00	805 712,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	9 000,00	9 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	21 000,00	20 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 112,00	61 400,00	367 512,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	173 000,00	30 000,00	203 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 262,97	61 147,20	802 410,17
	75412	Ochotnicze straż pożarne	87 900,00	0,00	87 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
75416		Straz gminna (miejська)	115 362,97	1 147,20	116 510,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	1 500,00	73 500,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 000,00	-352,80	5 647,20
75495		Pozostała działalność	453 000,00	60 000,00	513 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	453 000,00	60 000,00	513 000,00
757		Obsługa długu publicznego	828 903,26	43 519,09	872 422,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	43 519,09	433 519,09
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	63 519,09	433 519,09
801		Oświata i wychowanie	10 640 855,67		11 000 396,59
	80101	Szkoły podstawowe	5 632 218,71	212 727,51	5 844 946,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	20 300,00	190 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 260,00	51 600,00	761 860,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 819,48	-2 991,96	53 827,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 515,00	-28 696,69	643 818,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 752,00	-39 468,56	57 283,44
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 675,94	87 439,76	258 115,70
4260	Zakup energii	215 990,00	-43 000,00	172 990,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-3 000,00	84 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	-3 500,00	13 300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 600,00	22 500,00	68 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	-745,00	6 055,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 829 581,66	173 515,00	3 003 096,66
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 459,86	-23 725,04	257 734,82
80104	Przedszkola	3 210 063,91	101 112,41	3 311 176,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	11 700,00	78 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 120,00	65 500,00	674 620,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00	-4 284,05	44 815,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 220,00	-18 453,51	273 766,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 050,00	-10 365,00	30 685,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	870,00	18 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
4220	Zakup środków żywności	364 032,00	-65 000,00	299 032,00
4260	Zakup energii	217 460,00	70 000,00	287 460,00
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	1 500,00	8 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-16 900,00	193 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-610,00	3 490,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 805,00	21 400,00	923 205,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 690,00	-3 645,03	76 044,97
80107	Świetlice szkolne	167 951,00	-10 700,00	157 251,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380,00	300,00	9 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 590,00	-2 000,00	21 590,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 531,00	-6 000,00	122 531,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	318 038,00	11 720,00	329 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	700,00	11 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	3 700,00	65 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 738,00	8 920,00	185 658,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 652,15	0,00	200 652,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 876,27	11 876,27
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 260,00	-1 876,27	1 383,73
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 041 387,85	0,00	1 041 387,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 620,00	4 000,00	45 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 450,00	4 000,00	146 450,00
	4260	Zakup energii	24 107,85	-24 107,85	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 520,00	62 093,93	746 613,93
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 910,00	-10 986,08	15 923,92
80195		Pozostała działalność	34 191,74	44 681,00	78 872,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	44 681,00	49 681,00
		Ochrona zdrowia	210 894,08	29 288,18	240 182,26
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 894,08	29 288,18	225 182,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 894,08	29 288,18	110 182,26
		Pomoc społeczna	2 423 854,02	-10 961,39	2 412 892,63
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	-23 000,00	177 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-23 000,00	177 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	992 844,00	2 671,78	995 515,78
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 400,00	-1 228,22	44 171,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	-7 000,00	104 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	-3 000,00	12 400,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-600,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	341 072,02	-633,17	340 438,85
	3110	Świadczenia społeczne	260 237,50	200,00	260 437,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,25	1 791,00	12 863,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,07	209,00	1 501,07
	4227	Zakup środków żywności	10 911,93	-746,10	10 165,83
	4229	Zakup środków żywności	1 273,36	-87,07	1 186,29
	4307	Zakup usług pozostałych	23 021,44	-1 791,00	21 230,44
	4309	Zakup usług pozostałych	2 586,34	-209,00	2 377,34
855		Rodzina	5 388 796,00	-32 955,58	5 355 840,42
85501		Świadczenie wychowawcze	2 900 996,00	2 731,83	2 903 727,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 066,87	3 100,00	27 166,87
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 600,00	-102,85	4 497,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	-53,30	4 996,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00	-4,09	710,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,03	-100,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-107,90	2 392,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 300,00	-55 238,40	2 226 061,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 710,00	-55 000,00	77 710,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 930,00	-238,40	5 691,60
85504		Wspieranie rodziny	39 500,00	50,99	39 550,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	500,00	28 600,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 200,00	-649,01	1 550,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	400,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	20 000,00	110 000,00
85595		Pozostała działalność	60 000,00	-500,00	59 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-500,00	59 500,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 065,00	128 123,42	3 739 188,42
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 771 520,00	579,92	1 772 099,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	2 500,00	39 100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 020,00	-1 020,08	1 999,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 268,51	600,00	1 868,51

90003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	-1 500,00	78 500,00
90015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	130 000,00	870 000,00
	4260	Zakup energii	540 000,00	60 000,00	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-500,00	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-456,50	19 543,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-3 456,50	16 543,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 800,00	51 900,00	1 237 700,00
92195		Pozostała działalność	398 800,00	51 900,00	450 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-800,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	-450,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 500,00	52 500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 150,00	20 550,00	28 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	-4 900,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	17 000,00	36 800,00
926		Kultura fizyczna	1 148 750,00	28 200,00	1 176 950,00
92695		Pozostała działalność	1 148 750,00	28 200,00	1 176 950,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	30 000,00	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-1 800,00	0,00
		Razem:	37 346 762,16	746 956,75	38 093 718,91

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Prus

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/311/2022

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2022 r po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 177 574,03	36 235,37	2 213 809,40
			Drogi publiczne powiatowe	1 193 948,22	- 92 392,97	1 101 555,25
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 193 948,22	- 92 392,97	1 101 555,25
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I	1 193 948,22	- 92 392,97	1 101 555,25
		60016	Drogi publiczne gminne	983 625,81	128 628,34	1 112 254,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 625,81	128 628,34	1 112 254,15
851			Budowa drogi na dz. 260/27 w m. Manowo	0,00	158 000,00	158 000,00
			Przebudowa zjazdu z DK 11 na drogę gminną ul. Orzechowa w m. Manowo	29 371,66	- 29 371,66	0,00
			Ochrona zdrowia	80 894,08	29 288,18	110 182,26
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 894,08	29 288,18	110 182,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 894,08	29 288,18	110 182,26
			Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Manowo	80 894,08	29 288,18	110 182,26
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 041 845,00	26 543,50	1 068 388,50
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Manowo	0,00	30 000,00	30 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	- 3 456,50	16 543,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Zakup osłon śmietnikowych do m. Rosnowo i Bonin	20 000,00	- 20 000,00	0,00	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 543,50	16 543,50
	Zakup osłony śmietnikowej do m. Bonin	0,00	16 543,50	16 543,50
	Razem	6 395 133,11	92 067,05	6 487 200,16

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Plus

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/311/2022
RADY GMINY MANOWO
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów po zmianach

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	968 202,18	14 352,26	982 554,44
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	93 667,45	- 833,17	92 834,28
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 142 827,61	1 090 139,00	3 232 966,61
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 090 139,00	- 1 090 139,00	0,00

Razem: 4294836,2400

Razem: 13519,0900

Razem: 4308355,3300

PRZEWODNICĄCY RADY
Jan Frus

Uzasadnienie

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

Dochody Gminy uległy łącznie zwiększeniu o kwotę 733 437,66 zł zaś wydatki o kwotę 746 956,75 zł na podstawie:

- pisma Ministra Finansów (ST3.4750.17.2022.1.g) z dnia 14 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji oświatowej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 187 730,00 zł

- umowy nr 91/D/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r. zawartej z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 44 681,00 zł

- zapotrzeowań i wpływów środków zwiększono dochody i wydatki o kwotę 95 118,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

- przekazanych środków dla Rady Osiedla w Rosnowie – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 700,00 zł

- zwiększenia dochodów własnych i majątkowych w łącznej kwocie 405 208,56 zł oraz wydatków bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 418 727,65 zł

Ponadto dokonano przeniesień dochodów i wydatków w ramach działów.

Zmieniono plan przychodów:

zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (905) o kwotę 14 352,26 zł

- zmniejszono przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków (906) o kwotę 833,17 zł

- zwiększono wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy (950) o kwotę 1 090 139,00 zł

- zmniejszono nadwyżki z lat ubiegłych (957) o kwotę 1 090 139,00 zł

Plan przychodów po zmianach wynosi 4 308 355,33 zł, tj:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (905) - 982 554,44 zł

- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków (906) - 92 834,28 zł

- wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy (950) - 3 232 966,61 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych (957) - 0,00 zł

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

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu uległ zmianie i wynosi (-) 2 693 355,33 zł (budżet deficytowy).

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

WÓJT
Roman Kłosowski

