

**UCHWAŁA XLI/341/2022
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 30 września 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1 331 460,00 zł
Zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2

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

§ 3. Plan zadań inwestycyjnych na 2022 r. pozostaje bez zmian.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów pozostają bez zmian.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie – 36 133 552,91 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 6 096 359,82 zł

- dochody na zadania własne – 30 037 193,09 zł
w tym:

- dochody bieżące – 33 605 182,36 zł

- dochody majątkowe – 2 528 370,55 zł

Wydatkami w kwocie – 38 433 552,91 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 6 096 049,71 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 32 337 503,20 zł.,
w tym:

- wydatki bieżące – 33 605 847,40 zł

- wydatki majątkowe – 4 827 705,51 zł

Deficytem budżetu w kwocie 2 300 000,00 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 – 1 224 611,28 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 Prus


Zmiana planu dochodów w 2022 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/341/2022
Rady Gminy Manowo
z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 953 282,93	350 000,00	2 303 282,93
			Pozostała działalność	1 953 282,93	350 000,00	2 303 282,93
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 830 000,00	350 000,00	2 180 000,00
750	75011		Administracja publiczna	277 601,09	2 200,00	279 801,09
			Urzędy wojewódzkie	63 568,51	2 200,00	65 768,51
758	75814	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	63 468,51	2 200,00	65 668,51
			Różne rozliczenia	9 001 263,00	82 740,00	9 084 003,00
			Różne rozliczenia finansowe	11 933,00	82 740,00	94 673,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 932,00	82 740,00	92 672,00
			Oświata i wychowanie	764 556,02	-72 293,00	692 263,02
			Pozostała działalność	116 974,00	-72 293,00	44 681,00
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 293,00	-72 293,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 134 673,74	964 501,00	2 099 174,74
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 836,00	-11 639,00	55 197,00
855	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 836,00	-11 639,00	48 197,00
			Pozostała działalność	254 308,38	976 140,00	1 230 448,38
855	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	976 140,00	976 140,00
			Rodzina	5 179 568,00	4 312,00	5 183 880,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 440,00	4 312,00	25 752,00
	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	21 440,00	4 312,00	25 752,00

Razem:			34 802 092,91	1 331 460,00	36 133 552,91
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PREZYDENT RADI

 Jan Prus

Zmiana planu wydatków w 2022 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLI/341/2022

Rady Gminy Manowo

z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	3 165 881,50	45 000,00	3 210 881,50	
			Drogi publiczne powiatowe	1 218 564,05	0,00	1 218 564,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 700,75	299,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 250,00	1 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 008,80	4 450,75	23 459,55	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 947 317,45	45 000,00	1 992 317,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	280 432,95	40 000,00	320 432,95	
		750		Administracja publiczna	4 666 650,73	154 700,00	4 821 350,73
75011		Urzędy wojewódzkie	63 158,40	2 200,00	65 358,40		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 234 980,33	-19 000,00	3 215 980,33		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 000,00	3 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-20 000,00	40 000,00			
75095		Pozostała działalność	1 055 712,00	171 500,00	1 227 212,00		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000,00	1 500,00	10 500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	453 000,00	150 000,00	603 000,00			
757		Obsługa długu publicznego	872 422,35	132 500,00	1 004 922,35		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	433 519,09	132 500,00	566 019,09		
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00		
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	433 519,09	129 500,00	563 019,09		
801		Oświata i wychowanie	11 083 311,91	10 447,00	11 093 758,91		
80101		Szkoły podstawowe	5 857 004,22	9 933,00	5 866 937,22		

BeSTia

Strona 1 z 3

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 246,92	8 400,00	63 646,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 601,83	1 533,00	12 134,83
80104		Przedszkola	3 312 865,32	514,00	3 313 379,32
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	400,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 100,00	-400,00	192 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 120,00	64,00	7 184,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,49	450,00	1 800,49
852		Pomoc społeczna	2 451 174,76	954 501,00	3 405 675,76
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 036,00	-9 639,00	76 397,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 036,00	-9 639,00	76 397,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 915,78	-14 500,00	992 415,78
	4260	Zakup energii	45 000,00	-14 500,00	30 500,00
85295		Pozostała działalność	365 574,98	976 140,00	1 341 714,98
	3110	Świadczenia społeczne	246 370,90	956 618,00	1 202 988,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 022,00	10 022,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416,88	-58,76	3 358,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,13	160,75	391,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,09	60,33	313,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,58	31,00	36,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 668,44	330,96	23 999,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,93	-286,33	2 800,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,75	2 310,25	5 476,00
	4227	Zakup środków żywności	9 775,68	-558,22	9 217,46
	4229	Zakup środków żywności	907,38	168,25	1 075,63
	4300	Zakup usług pozostałych	771,73	6 689,75	7 461,48
	4307	Zakup usług pozostałych	18 311,30	136,00	18 447,30
	4309	Zakup usług pozostałych	2 136,68	16,02	2 152,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
855		Rodzina	5 360 630,42	14 312,00	5 374 942,42
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	10 000,00	120 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	10 000,00	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 440,00	4 312,00	25 752,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 440,00	4 312,00	25 752,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 834 188,42	20 000,00	3 854 188,42
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 772 099,92	5 000,00	1 777 099,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 500,00	15 000,00	69 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	15 000,00	69 500,00

Razem:			37 102 092,91	1 331 460,00	38 433 552,91
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICĄCY RADI
Jan Frus

Uzasadnienie:

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

Dochody i wydatki Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 331 460,00 zł na podstawie:

- decyzji nr 445/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 200,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych z przeznaczeniem na koszty przygotowania kopert dowodowych do archiwizacji
- decyzji nr 460/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4 312,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
- decyzji nr 461/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2022 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 11 639,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe programów realizacji zadań pomocy społecznej
- wpływów środków zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10 447,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.
- wpływu środków zwiększono dochody i wydatki o kwotę 976 140,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego i obsługę zadania
- zwiększone dochody majątkowe i wydatki bieżące o kwotę 350 000,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień dochodów i wydatków w ramach działów.

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu nie uległ zmianie i wynosi (-) 2 300 000,00 zł (budżet deficytowy).

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

WÓJT

Roman Kłosowski

