

**UCHWAŁA XLII/350/2022
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 28 października 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 797 700,43 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.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Plan przychodów i rozchodów pozostają bez zmian

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:
Dochodami w kwocie – 36 931 253,34 zł
z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 6 309 784,63 zł

- dochody na zadania własne – 30 621 468,71 zł
w tym:

- dochody bieżące – 34 402 882,79 zł

- dochody majątkowe – 2 528 370,55 zł

Wydatkami w kwocie – 39 231 253,34 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 6 309 474,52 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 32 921 778,82 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 34 378 547,83 zł

- wydatki majątkowe – 4 852 705,51 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

Uzasadnienie:

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

Dochody i wydatki Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 797 700,43 zł na podstawie:

- decyzji nr 461/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2022 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 7 468,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- decyzji nr 491/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 33 422,58 zł z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego
- decyzji nr 503/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 410,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- decyzji nr 516/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 160 627,32 zł na dodatek osłonowy
- decyzji nr 529/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5 657,00 zł na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
- decyzji nr 535/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9 184,20 zł na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
- decyzji nr 544/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4 123,71 zł na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny
- wpływów środków zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6 743,62 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy
- zapotrzebowania na miesiąc październik 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 585 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych

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

Zmiana planu dochodów w 2022 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/350/2022
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	2 303 282,93	33 422,58	2 336 705,51
			Pozostała działalność	2 303 282,93	33 422,58	2 336 705,51
750	75011	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	112 282,93	33 422,58	145 705,51
			Administracja publiczna	279 801,09	772,62	280 573,71
			Urzędy wojewódzkie	65 768,51	410,00	66 178,51
			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	65 668,51	410,00	66 078,51
758	75095		Pozostała działalność	6 462,58	362,62	6 825,20
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 462,58	362,62	6 825,20
		Różne rozliczenia	9 084 003,00	6 381,00	9 090 384,00	
801	80153	2100	Różne rozliczenia finansowe	94 673,00	6 381,00	101 054,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 672,00	6 381,00	99 053,00
852	85203	2010	Oświata i wychowanie	692 263,02	5 657,00	697 920,02
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 653,00	5 657,00	28 310,00
852	85203	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	22 653,00	5 657,00	28 310,00
			Pomoc społeczna	2 099 174,74	-813 796,48	1 285 378,26
			Ośrodki wsparcia	612 264,00	9 184,20	621 448,20

BeSTia

Strona 1 z 2

	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	612 264,00	9 184,20	621 448,20
85216		Zasłki stałe	93 483,00	-7 488,00	86 015,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 483,00	-7 488,00	86 015,00
85295		Pozostała działalność	1 230 448,98	-815 512,68	414 935,70
	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	215 608,38	160 627,32	376 235,70
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	976 140,00	-976 140,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 200,00	1 561 140,00	2 012 340,00
85395		Pozostała działalność	451 200,00	1 561 140,00	2 012 340,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 561 140,00	1 561 140,00
855		Rodzina	5 183 880,00	4 123,71	5 188 003,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 500,00	4 123,71	2 230 623,71
	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	2 165 000,00	4 123,71	2 169 123,71
Razem:			36 133 552,91	797 700,43	36 931 253,34

PRZEWODNICZĄCY RADI
Jan Ptas

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiana planu wydatków w 2022 r.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/350/2022
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	117 282,93	33 422,58	150 705,51
			Pozostała działalność	112 282,93	33 422,58	145 705,51
		4430	Różne opłaty i składki	112 282,93	33 422,58	145 705,51
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 590 768,46	10 000,00	1 600 768,46
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 287 768,46	10 000,00	1 297 768,46
		4300	Zakup usług pozostałych	180 484,15	10 000,00	190 484,15
710	71004		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 300,00	48 700,00
			Administracja publiczna	4 821 350,73	677,11	4 822 027,84
			Urzędy wojewódzkie	65 358,40	410,00	65 768,40
75023	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	345,00	52 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 777,00	58,00	9 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,40	7,00	1 488,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 215 980,33	-80,89	3 215 899,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 244,00	-2 095,51	48 148,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	14,62	2 414,62
		75095	Pozostała działalność	1 227 212,00	348,00	1 227 560,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 612,00	348,00	3 960,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 004 922,35	-111 534,49	893 387,86
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	566 019,09	-111 534,49	454 484,60
801	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 019,09	-111 534,49	451 484,60
			Oświata i wychowanie	11 093 758,91	5 668,00	11 099 426,91

BeSTia

Strona 1 z 4

80101		Szkoły podstawowe	5 866 937,22	11,00	5 866 948,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 195,00	-850,00	635 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 191,00	-120,00	56 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 835,94	12 000,00	269 835,94
	4260	Zakup energii	172 990,00	-2 000,00	170 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	842,00	4 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 815,50	-1 000,00	82 815,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	1 000,00	14 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 164,77	-9 842,00	242 322,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 646,92	5 400,00	69 046,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 958 021,66	-5 400,00	2 952 621,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 134,83	981,00	13 115,83
80104		Przedszkola	3 313 379,32	0,00	3 313 379,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 700,00	-500,00	192 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 935,17	0,00	1 085 935,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 302,88	-10 000,00	761 302,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 653,00	5 657,00	28 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,29	56,00	280,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 428,71	5 601,00	28 029,71
80195		Pozostała działalność	78 872,74	0,00	78 872,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 874,95	-374,59	6 500,36
	4300	Zakup usług pozostałych	49 681,00	374,59	50 055,59
852		Pomoc społeczna	3 405 675,76	-813 796,48	2 591 879,28
85203		Ośrodki wsparcia	612 264,00	9 184,20	621 448,20
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	612 264,00	9 184,20	621 448,20
85216		Zasiłki stałe	116 854,00	-7 468,00	109 386,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 854,00	-7 468,00	109 386,00

BeSTia

Strona 2 z 4

85219		Ośrodki pomocy społecznej	992 415,78	0,00	992 415,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 054,00	-54,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,44	54,00	15 054,44
85295		Pozostała działalność	1 341 714,98	-815 512,68	526 202,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 202 988,90	-796 518,00	406 470,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 022,00	-10 022,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 476,00	-3 000,00	2 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 461,48	-6 000,00	1 461,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	27,32	827,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 200,00	1 611 140,00	2 062 340,00
85395		Pozostała działalność	451 200,00	1 611 140,00	2 062 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 530 918,00	1 530 918,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 200,00	-774,00	100 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 522,00	16 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 200,00	54 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	647,76	647,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,24	126,24
855		Rodzina	5 374 942,42	4 123,71	5 379 066,13
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 061,50	4 123,71	2 230 185,31
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 050,00	4 000,00	2 104 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	123,71	723,71
85595		Pozostała działalność	59 500,00	0,00	59 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 500,00	-228,58	59 271,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,00	195,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,58	33,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 854 188,42	28 000,00	3 882 188,42

BeSTia

Strona 3 z 4

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 777 099,92	3 000,00	1 780 099,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 000,00	3 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 543,50	25 000,00	44 543,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 700,00	0,00	1 243 700,00
92195		Pozostała działalność	450 700,00	0,00	450 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-400,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-2 800,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-8 700,00	43 800,00
	4220	Zakup środków żywności	28 700,00	-1 000,00	27 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 900,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	15 800,00	52 600,00
926		Kultura fizyczna	764 950,00	30 000,00	794 950,00
92695		Pozostała działalność	764 950,00	30 000,00	794 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
Razem:			38 433 552,91	797 700,43	39 231 253,34

PREZESDNIOWICZY RĄDY
Jan Ptas

BeSTia

Strona 4 z 4

Plan zadań inwestycyjnych na 2022 r. po zmianach

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/350/2022
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 388,50	25 000,00	1 103 388,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 543,50	25 000,00	41 543,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Monitoring osłon śmieciowych w m. Rosnowo	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				4 827 705,51	25 000,00	4 852 705,51

PRZEMUNICIPALNICY RAD.

[Signature]
Jan Ptas

