

**UCHWAŁA XLVIII/388/2023
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2023 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 2023 r., poz. 40) 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 uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 89 534,96 zł
Zgodnie z załącznikami Nr 1
- § 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 874 337,36 zł
Zgodnie z załącznikami Nr 2
- § 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 4. Plan zadań inwestycyjnych na 2023 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 5. Plan przychodów na 2023 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 4
- § 6. Plan rozchodów na 2023 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

Dochodami w kwocie – 43 047 112,96 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 2 774 865,00 zł
- dochody na zadania własne – 40 272 247,96 zł
w tym:
- dochody bieżące – 31 139 562,96 zł
- dochody majątkowe – 11 907 550,00 zł
- Wydatkami w kwocie – 44 366 915,36 zł**

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 2 774 865,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 41 592 050,36 zł
w tym:
- wydatki bieżące – 28 806 304,42 zł
- wydatki majątkowe – 15 560 610,94 zł

Deficytem budżetu w kwocie 1 319 802,40 zł, pokrytym z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 9. 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 2023 roku.

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 89 534,96 zł i wydatki o kwotę 2 874 337,36 zł na podstawie:

- zapotrzebowań i wpływów zwiększono dochody i wydatki o kwotę 495 210,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych
- zapotrzebowań i wpływów dotyczących realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono dochody i wydatki o kwotę 11 567,40 zł
- umowy nr 45/D/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. zawartej z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty zwiększono dochody i wydatki o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników w 2023 r
- decyzji nr 5/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2023 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1 218,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe programów realizacji zadań pomocy społecznej
- wpływu środków na wypłatę dodatku węglowego zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3 060,00 zł
- zapotrzebowania na dodatek gazowy zwiększono dochody i wydatki o kwotę 137,56 zł
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 zmniejszono dochody z przeznaczeniem na subwencję oświatową o kwotę 8 374,00 zł
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.10.2023 z dnia 09 marca 2023 r. zmniejszono dochody z tytułu wyrównawczej subwencji ogólnej na 2023 r o kwotę 460 848,00 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 311 180,40 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 4 400,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków w ramach działów i rozdziałów.

Wprowadzono plan przychodów - wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy (950) w kwocie 2 569 802,40 zł.

Zmieniono rozchody budżetu, tj. zmniejszono spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (992) o kwotę 215 000,00 zł (wcześniejsza całkowita spłata kredytu w grudniu 2022 r).

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy uległ zmianie i wynosi (-) 2 569 802,40 zł (budżet deficytowy).

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

WÓJT
Roman Kłosowski

Zmiana planu dochodów w 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/388/2023
Rady Gminy Manowo
z dnia 22 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	965 300,00	495 210,00	1 460 510,00
			Pozostała działalność	965 300,00	495 210,00	1 460 510,00
750	75095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	525 300,00	495 210,00	1 020 510,00
			Administracja publiczna	348 865,00	17,40	348 882,40
			Pozostała działalność	302 000,00	17,40	302 017,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17,40	17,40
758	75801		Różne rozliczenia	10 240 611,00	-457 672,00	9 782 939,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 210 105,00	-8 374,00	7 201 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 210 105,00	-8 374,00	7 201 731,00
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 030 506,00	-460 848,00	2 569 658,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 030 506,00	-460 848,00	2 569 658,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 550,00	11 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 550,00	11 550,00
801	80195		Oświata i wychowanie	864 050,20	50 000,00	914 050,20
			Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	840 429,00	-1 218,00	839 211,00
			Ośrodki pomocy społecznej	65 444,00	-1 218,00	64 226,00
		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	1 218,00	-1 218,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 2

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 460,00	3 197,56	28 657,56
	85395	Pozostała działalność	25 460,00	3 197,56	28 657,56
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 460,00	3 197,56	26 657,56

Razem:			42 957 578,00	89 534,96	43 047 112,96
--------	--	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Prus

Zmiana planu wydatków w 2023 r.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/388/2023
Rady Gminy Manowo
z dnia 22.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 070 300,00	495 210,00	1 565 510,00
			Pozostała działalność	965 300,00	495 210,00	1 460 510,00
		2970	Różne przelewy	515 000,00	485 500,00	1 000 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	3 000,00	18 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	513,00	3 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	73,50	773,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 600,00	3 000,00	373 600,00
600	4260	Zakup energii	0,00	623,50	623,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	2 500,00	63 100,00	
		Transport i łączność	5 659 169,61	2 291 180,40	7 950 350,01	
	6050	Drogi publiczne gminne	3 027 808,81	2 291 180,40	5 318 989,21	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 291 180,40	2 591 180,40	
710		Działalność usługowa	50 000,00	39 000,00	89 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	39 000,00	89 000,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	
750		Administracja publiczna	4 353 985,00	-18 982,60	4 335 002,40	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 700,00	17,40	3 258 717,40	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,40	17,40	
801	75095	Pozostała działalność	799 000,00	-19 000,00	780 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-19 000,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	11 194 575,11	50 000,00	11 244 575,11	
	80101	Szkoły podstawowe	5 520 806,78	0,00	5 520 806,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 891,00	-1 650,00	666 241,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 308,00	-200,00	95 108,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 700,00	9 700,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 688 970,00	-12 700,00	2 676 270,00	

BeSTia

Strona 1 z 2

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 850,00	1 850,00
80104		Przedszkola	3 472 506,57	0,00	3 472 506,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 460,00	-2 500,00	869 960,00
80195		Pozostała działalność	7 000,00	50 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	50 000,00	56 000,00
852		Pomoc społeczna	2 231 185,00	-1 218,00	2 229 967,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 444,00	-1 218,00	1 034 226,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 618,00	-1 218,00	2 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 460,00	3 197,56	28 657,56
85395		Pozostała działalność	25 460,00	3 197,56	28 657,56
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	3 134,86	26 134,86
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,70	62,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 662,00	15 950,00	2 760 612,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 050,00	15 950,00	51 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 850,00	22 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	-6 900,00	23 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00
92195		Pozostała działalność	510 000,00	0,00	510 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	260,00	1 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	40,00	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 200,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 500,00	26 500,00
		Razem:	41 492 578,00	2 874 337,36	44 366 915,36

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Prus

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2023 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/388/2023
Rady Gminy Manowo
z dnia 22 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 277 000,00	2 291 180,40	7 568 180,40
			Drogi publiczne gminne	2 675 000,00	2 291 180,40	4 966 180,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 291 180,40	2 591 180,40
			Przebudowa drogi wewnętrznej między ul. Sportową a ul. Brzozową	0,00	102 400,00	102 400,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Bonin i Manowo	250 000,00	2 019 474,76	2 269 474,76
			Przebudowa odcinka drogi w Boninie na Osiedlu Boninianka	0,00	26 485,84	26 485,84
			Przebudowa odcinka drogi w Cewlinie na Osiedlu pod Lasem	0,00	57 600,00	57 600,00
			Przebudowa przepustów drogowych w m. Wyszewo	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa przepustu drogowego przy cmentarzu w Wyszewie	0,00	12 619,80	12 619,80
			Przebudowa ul. Leśnej w Manowie	0,00	57 600,00	57 600,00
710	71004		Działalność usługowa	0,00	39 000,00	39 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	39 000,00	39 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wnieście udziałów do Spółdzielni energetycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Klaster energetyczny	0,00	19 000,00	19 000,00
			Administracja publiczna	19 000,00	- 19 000,00	0,00
		75085	Pozostała działalność	19 000,00	- 19 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 19 000,00	0,00
			Klaster energetyczny	19 000,00	- 19 000,00	0,00
Razem				13 249 430,54	2 311 180,40	15 560 610,94

PRZEWOZĄCY RADY
Jan Prus

Zmiana planu przychodów w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/III/388/2023 Rady Gminy Manowo z dnia 22 marca 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 569 802,40	2 569 802,40

Razem: 0,0000 Razem: 2569802,4000 Razem: 2569802,4000


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Frus

Zmiana planu rozchodów w 2023 r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/388/2023 Rady Gminy Manowo z dnia 22 marca 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	215 000,00	- 215 000,00	0,00

Razem: 1465000,0000 Razem: -215000,0000 Razem: 1250000,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jani Hrus

