

**UCHWAŁA LIII/417/2023
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 11 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 507 599,00 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. Plan zadań inwestycyjnych na 2023 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Plan przychodów na 2023 r. pozostaje bez zmian.

§ 5. Plan rozchodów na 2023 r. pozostaje bez zmian.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:
Dochodami w kwocie – 44 005 443,73 zł
z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 3 024 479,73 zł

- dochody na zadania własne – 40 980 964,00 zł
w tym:

- dochody bieżące – 31 839 474,16 zł

- dochody majątkowe – 12 165 969,57 zł

Wydatkami w kwocie – 46 751 431,76 zł
z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 3 024 479,73 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 43 726 952,03 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 29 493 455,90 zł

- wydatki majątkowe – 17 257 975,86 zł

Deficytem budżetu w kwocie 2 745 988,03 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 – 70 368,97 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 675 619,06 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

Uzasadnienie:

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2023 roku.

Dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 507 599,00 zł na podstawie:

- umowy nr WEiS-II/D/26/2023 z dnia 05 lipca 2023 r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim zwiększono dochody o kwotę 30 000,00 zł, zaś wydatki o kwotę 61 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

Kompleksowy remont boiska Orlik w Rosnowie – etap II

- wniosku i umowy o przyznaniu pomocy Nr 00134-6151-UM1600251/22 z dnia 14 lipca 2023 r. zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego zwiększono dochody o kwotę 414 490,00 zł, zaś wydatki o kwotę 651 407,91 zł z przeznaczeniem na Przebudowa drogi wewnętrznej w Manowie ul. Sosnowa

- wniosku i umowy o przyznaniu pomocy Nr 01239-6935-UM1611855/22 z dnia 28 lipca 2023 r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim zwiększono dochody o kwotę 33 109,00 zł, zaś wydatki w kwocie 52 040,00 zł z przeznaczeniem na Budowę placu zabaw w miejscowości Manowo

- umowy nr 139/WRiR-IV/06/23 z dnia 02 sierpnia 2023 r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na grant 2023 pn. Budowa miejsca integracji społeczności Manowa

- umowy nr 166/WRiR-IV/06/23 z dnia 02 sierpnia 2023 r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na grant 2023 pn Wymiana ogrodzenia, czyli działania na rzecz najmłodszych mieszkańców

Ponadto dokonano przeniesień wydatków w ramach działów i rozdziałów.

Plan przychodów i rozchodów pozostają bez zmian

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy nie uległ zmianie i wynosi (-) 2 745 988,03 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 LIII/417/2023
Rady Gminy Manowo
z dnia 11 sierpnia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 306 360,80	414 490,00	5 720 850,80
			Drogi publiczne gminne	2 675 000,00	414 490,00	3 089 490,00
921	92195	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	414 490,00	414 490,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
926	92695	6300	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Kultura fizyczna	1 212 990,92	63 109,00	1 276 099,92
			Pozostała działalność	1 212 990,92	63 109,00	1 276 099,92
		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	33 109,00	33 109,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				43 497 844,73	507 599,00	44 005 443,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Prus

Zmiana planu wydatków w 2023 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/417/2023
Rady Gminy Manowo
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 846 939,38	359 219,62	9 206 159,00
			Drogi publiczne gminne	6 215 578,58	359 219,62	6 574 798,20
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 869,77	-262 188,29	3 185 681,48
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 490,00	414 490,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 917,91	236 917,91
			Gospodarka mieszkaniowa	6 540 356,67	53 063,05	6 593 419,72
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 245 356,67	53 063,05	6 298 419,72
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	8 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 468,03	39 063,05	1 076 531,08
			Administracja publiczna	4 409 910,30	24 000,00	4 433 910,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 239 551,58	24 000,00	3 263 551,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	986 021,74	-98 401,82	887 619,92
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	490 000,00	-48 401,82	441 598,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	-48 401,82	441 598,18
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	496 021,74	-50 000,00	446 021,74
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	496 021,74	-50 000,00	446 021,74
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 927 536,35	13 178,15	2 940 714,50
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 000,00	-5 000,00	88 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	198 616,35	18 178,15	216 794,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 530,99	18 178,15	87 709,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 000,00	30 000,00	1 366 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

92195	Pozostała działalność	510 000,00	30 000,00	540 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
92695	Kultura fizyczna	2 114 524,15	126 540,00	2 241 064,15
	Pozostała działalność	2 114 524,15	126 540,00	2 241 064,15
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 000,00	63 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 733,23	61 500,00	412 233,23
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 109,00	33 109,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 931,00	18 931,00
Razem:		46 243 832,76	507 599,00	46 751 431,76

PRZEWODNICĄCY RADY

 Jan Plus

Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2023 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/417/2023
Rady Gminy Manowo
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 424 869,77	389 219,62	8 814 089,39
			Drogi publiczne gminne	5 822 869,77	389 219,62	6 212 089,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 869,77	- 262 188,29	3 185 681,48
			Przebudowa chodnika przy placu zabaw w m. Rosnowo	25 000,00	10 800,00	35 800,00
			Przebudowa ulicy Lipowej w m. Cewlino	300 000,00	- 52 988,29	247 011,71
			Przebudowa ulicy Sosnowej w m. Manowo	220 000,00	- 220 000,00	0,00
700		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 490,00	414 490,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Manowie ul. Sosnowa	0,00	414 490,00	414 490,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 917,91	236 917,91
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Manowie ul. Sosnowa	0,00	236 917,91	236 917,91
			Gospodarka mieszkaniowa	5 785 902,67	39 063,05	5 824 965,72
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 785 902,67	39 063,05	5 824 965,72
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 488,03	39 063,05	1 076 551,08
			Budowa ogrodzenia przy SP w Manowie i świetlicy w Manowie	0,00	44 000,00	44 000,00
			Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w m. Grzybnica	50 000,00	- 4 936,95	45 063,05
			Administracja publiczna	0,00	24 000,00	24 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24 000,00	24 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
900			Przebudowa terenu zewnętrznego utwardzonego przy wejściu do UG Manowo	0,00	24 000,00	24 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 424,35	18 178,15	582 602,50
		90095	Pozostała działalność	198 616,35	18 178,15	216 794,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 530,99	18 178,15	87 709,14
			Przebudowa sceny w m. Wyszewo	69 530,99	18 178,15	87 709,14
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
	Grant sołecki 2023 - Budowa miejsca integracji społeczności Manowo		0,00	15 000,00	15 000,00
	Grant sołecki 2023 - Wymiana ogrodzenia, czyli działanie na rzecz najmłodszych mieszkańców		0,00	15 000,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna		1 563 724,15	113 540,00	1 677 264,15
92695	Pozostała działalność		1 563 724,15	113 540,00	1 677 264,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 733,23	61 500,00	412 233,23
	Kompleksowy remont boiska Orlik w Rosnowie - etap II		0,00	61 500,00	61 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 109,00	33 109,00
	Budowa placu zabaw w m. Manowo		0,00	33 109,00	33 109,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 931,00	18 931,00
	Budowa placu zabaw w m. Manowo		0,00	18 931,00	18 931,00
	Razem		16 643 975,04	614 000,82	17 257 975,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Prus

