

**UCHWAŁA LXI/469/2024
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2024 rok

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 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2 410 604,32 zł
Zgodnie z załącznikami Nr 1
- § 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 410 604,32 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 2024 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 5. Plan przychodów na 2024 r pozostaje bez zmian
- § 6. Plan rozchodów na 2024 r. pozostaje bez zmian
- § 7. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:
Dochodami w kwocie – 53 354 208,51 zł
z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 2 679 260,11 zł
- dochody na zadania własne – 50 674 948,40 zł
w tym:
- dochody bieżące – 37 341 270,40 zł
- dochody majątkowe – 16 012 938,11 zł
- Wydatkami w kwocie – 52 192 936,95 zł**
z tego:
- wydatki na zadania zlecone – 2 679 260,11 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 49 513 676,84 zł
w tym:
- wydatki bieżące – 32 591 242,72 zł
- wydatki majątkowe – 19 601 694,23 zł
Nadwyżką budżetową w kwocie 1 161 271,56 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji.

§ 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 2024 roku.

Dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 2 410 604,32 zł na podstawie:

- decyzji nr 31/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r z przeznaczeniem na utrzymanie systemów teleinformatycznych – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4 388,00 zł
- decyzji nr 66/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2024 r z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 563 571,00 zł
- decyzji nr 80/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2024 r z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2 166,71 zł
- decyzji nr 86/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2024 r z przeznaczeniem na dodatek osłony – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 78 764,40 zł
- pisma i wpływu środków z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4 075,00 zł
- wpływów środków z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4 079,80 zł
- umowy nr 2/OA/2024 z 14 marca 2024 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Manowo na wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w związku ze zmianą granic administracyjnych (włączeniem sołectwa Kretomino do Miasta Koszalin) - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 99 000,00 zł
- umowy nr 57/D/2024 z 29.02.2024 r zawartej z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - zwiększono o kwotę 40 405,00 zł
- promesy na zadanie pn Centrum rekreacyjno-sportowe w Rosnowie z Polskiego Ładu - zwiększono dochody i wydatki i o kwotę 533 379,41 zł
- pisma nr ST.4750.2.2024 z Ministerstwa Finansów w sprawie informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych i pisma nr ST3.4750.9.2024 z Ministerstwa Finansów w sprawie podziału subwencji ogólnej związanej ze zmianą administracyjną - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 080 775,00 zł (subwencja oświatowa + 1 186 092,00 zł; subwencja rozwojowa +372 961,00 zł, subwencja wyrównawcza - 478 278,00 zł)

Ponadto dokonano przeniesień wydatków w ramach działów i rozdziałów.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy nie uległ zmianie.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

WÓJT
Roman Kłosowski

Zmiana planu dochodów w 2024 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXII/469/2024
Rady Gminy Manowo
z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	362 457,00	2 246,51	364 703,51
			Urzędy wojewódzkie	52 457,00	2 166,71	54 623,71
			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	52 357,00	2 166,71	54 523,71
			Pozostała działalność	310 000,00	79,80	310 079,80
758	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79,80	79,80
			Różne rozliczenia	11 594 946,00	1 084 850,00	12 679 796,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 479 124,00	1 186 092,00	9 665 216,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 479 124,00	1 186 092,00	9 665 216,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	372 961,00	372 961,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	372 961,00	372 961,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 112 687,00	-478 278,00	2 634 409,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 112 687,00	-478 278,00	2 634 409,00
			Różne rozliczenia finansowe	3 135,00	4 075,00	7 210,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 135,00	4 075,00	7 210,00
801	80104		Oświata i wychowanie	955 059,26	702 976,00	1 658 035,26
			Przedszkola	785 029,26	563 571,00	1 348 600,26
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	563 571,00	563 571,00
			Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	99 000,00	269 000,00
80195	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	99 000,00	269 000,00
			Pozostała działalność	0,00	40 405,00	40 405,00

BeSTia

Strona 1 z 2

852		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 405,00	40 405,00
	85295		Pomoc społeczna	1 099 904,00		1 184 056,40
			Pozostała działalność	135 000,00	84 152,40	219 152,40
		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	0,00	83 152,40	83 152,40
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343,43	3 000,00	4 343,43
	85395		Pozostała działalność	1 343,43	3 000,00	4 343,43
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	666 874,02	533 379,41	1 200 253,43
	92695		Pozostała działalność	666 874,02	533 379,41	1 200 253,43
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	666 874,02	533 379,41	1 200 253,43
Razem:				50 943 604,19	2 410 604,32	53 354 208,51

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Prus

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiana planu wydatków w 2024 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXII/469/2024
Rady Gminy Manowo
z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	16 324 059,99	523 512,30	16 847 572,29
			Drogi publiczne gminne	11 301 338,81	523 512,30	11 824 851,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 038,81	523 512,30	3 067 551,11
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	2 076 862,74	40 675,00	2 117 537,74
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 736 862,74	40 675,00	1 777 537,74
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 437,44	40 675,00	245 112,44
750	75011	4010	Administracja publiczna	4 904 897,00	27 750,06	4 932 647,06
			Urzędy wojewódzkie	52 357,00	2 166,71	54 523,71
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	1 820,00	45 620,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487,00	310,00	7 797,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	36,71	1 106,71
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 814 740,00	15 583,35	3 830 323,35
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 025,00	15 503,55	74 528,55
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,80	79,80
			Pozostała działalność	703 600,00	10 000,00	713 600,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
751	75109	4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 281,00	0,00	33 281,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 153,00	0,00	32 153,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	495,90	2 291,40
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	71,05	328,30
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 900,00	13 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,25	-3 466,95	7 133,30
754	75416	4440	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 430,93	502,80	225 933,73
			Straż gminna (miejska)	141 930,93	502,80	142 433,73
757	757	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
			Obsługa długu publicznego	989 287,33	-164 987,10	824 300,23

BeSTia

Strona 1 z 4

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 820,00	1 075,00	7 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 297,00	5 957,00	26 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 908,00	852,00	3 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 375,00	-48 976,04	1 398,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	6 000,00	7 400,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 891,58	1 802,04	5 693,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 192,42	33 290,00	124 482,42
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 593 783,26	0,00	1 593 783,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 586,00	9 393,00	68 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 437,00	22 163,00	195 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 849,00	3 177,00	28 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 567,26	-5 919,10	64 648,16
	4270	Zakup usług remontowych	208 493,31	-160 410,34	48 082,97
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 861,59	11 380,44	52 242,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 891,10	120 216,00	907 107,10
80195		Pozostała działalność	5 500,00	40 405,00	45 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	40 405,00	44 905,00
852		Pomoc społeczna	2 790 041,90	84 419,92	2 874 460,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096 744,00	267,52	1 097 011,52
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 550,00	-3 838,68	49 711,32
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 633,79	4 106,20	19 739,99
85295		Pozostała działalność	259 700,00	84 152,40	343 852,40
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	77 220,00	117 220,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 932,40	5 932,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343,43	3 000,00	4 343,43
85395		Pozostała działalność	1 343,43	3 000,00	4 343,43
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	2 129 002,00	1 070,66	2 130 072,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 002,00	960,96	1 834 962,96
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 078,00	458,16	6 536,16
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 914,34	502,80	2 417,14
85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	109,70	50 109,70

BeSTia

Strona 3 z 4

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00	-141,70	2 532,30
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	251,40	1 208,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 458,00	251,40	2 752 709,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 000,00	251,40	1 640 251,40
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	251,40	1 208,57
925			Kultura fizyczna	1 336 046,02	592 643,79	1 928 689,81
	92695		Pozostała działalność	1 336 046,02	592 643,79	1 928 689,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 472,00	59 284,38	66 736,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	666 874,02	533 379,41	1 200 253,43
Razem:				49 782 332,63	2 410 604,32	52 192 936,95

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Prus

BeSTia

Strona 4 z 4

Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2024 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/469/2024
Rady Gminy Manowo
z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport, łączność	15 862 399,19	523 512,30	16 385 911,49	
			Drogi publiczne gminne	10 919 038,81	523 512,30	11 442 551,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 038,81	523 512,30	3 067 551,11	
			Przebudowa drogi od ul. Orzechowej do ul. Kalinowej	0,00	88 481,13	88 481,13	
			Przebudowa drogi wewnętrznej do Osiedla Boninianka w m. Bonin	0,00	18 450,00	18 450,00	
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Mianańskiej w m. Manowo	0,00	57 568,18	57 568,18	
			Przebudowa dróg gminnych w m. Manowo i Cewlino	782 715,00	9 840,00	792 555,00	
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Boninie przy bloku nr 4	0,00	280 000,00	280 000,00	
			Przebudowa ulicy Łąkowej od nr 8 w Cewlinie	0,00	24 172,99	24 172,99	
			Przebudowa zjazdu z ul. Szkolnej na drogę dz 319 w Manowie	0,00	45 000,00	45 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 662,74	40 675,00	1 212 337,74	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 662,74	40 675,00	1 212 337,74	
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 437,44	40 675,00	245 112,44	
			Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku socjalnym Bonin 11	102 437,44	10 000,00	112 437,44	
			Zakup działek nr 182/1, 183/1 i 190/14 w m. Manowo	0,00	30 675,00	30 675,00	
			Kultura fizyczna	674 346,02	592 643,79	1 266 989,81	
			Pozostała działalność	674 346,02	592 643,79	1 266 989,81	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 472,00	59 264,38	66 736,38
				Centrum rekreacyjno-sportowe w Rosnowie	7 472,00	59 264,38	66 736,38
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	666 874,02	533 379,41	1 200 253,43
				Centrum rekreacyjno-sportowe w Rosnowie	666 874,02	533 379,41	1 200 253,43
			Razem				18 444 863,14

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Prus

Strona 1 z 1

