

**UCHWAŁA XXXIX/285/2018
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Manowo uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów gminy **(-) 6145,00zł**
w tym:

- dotacje na zadania zlecone (+) 7 646,00 zł
- dotacje na zadania własne (+) 21 000,00 zł
- subwencja oświatowa (-) 34 791,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków gminy **(-) 6145,00zł**
w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone (+) 7 646,00 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne (+) 21 000,00 zł
- wydatki bieżące oświaty (-) 34 791,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Przeniesienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2018 r. pozostaje bez zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów gminy bez zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

Dochodami w kwocie – 29 204 987,71 z tego:

- dochody bieżące – 26 288 254,16 zł,
- dochody majątkowe – 2 916 733,55 zł.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań własnych – 22 312 605,55 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 6 892 382,16 zł.

Wydatkami w kwocie – 34 090 864,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 29 046 734,11 zł
- wydatki majątkowe – 5 044 130,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 27 198 481,95 zł
- wydatki na zadania zlecone – 6 892 382,16 zł

Deficytem budżetu w kwocie 4 885 876,40 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.

Przewodniczący Rady

Jan Prus

Zmiany dochodów Gminy w 2018 r.**Dotacje na zadania zlecone:**

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	7 564,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	6 840,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	2 354,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	(-) 1 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	(-) 1 630,00
855			Rodzina	82,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	82,00
			Ogółem	7 646,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone Gminy w kwocie 7 646,00 zł na podstawie:

- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 57/2018 z dnia 05 kwietnia z 2018 r. na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowaniu ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art 20ust 1 pkt 2 oraz art 51c ust 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowym wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – **zwiększa się o kwotę 6 840,00 zł**
- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 80/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – **zwiększa się o kwotę 2 354,00 zł**
- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 74/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – **zmniejsza się o kwotę 1 630,00 zł**
- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 77/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **zwiększa się o kwotę 82,00 zł**

Dotacje na zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00
			Ogółem	21 000,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania własne Gminy w kwocie 21 000,00 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 78/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e. Ustawy o systemie oświaty.

Dochody własne – subwencja oświatowa

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
758			Różne rozliczenia	(-) 34 791,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	(-) 34 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	(-) 34 791,00
			Ogółem	(-) 34 791,00

Dokonywane są zmniejszenia dochodów Gminy o kwotę 34 791,00 zł na podstawie pisma (ST3.4750.1.2018) Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ostatecznej kwoty subwencji na 2018 rok.

Zmiany wydatków Gminy w 2018 r.**Wydatki z dotacji na zadania zlecone:**

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	7 564,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 840,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 840,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 354,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 354,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	(-) 1 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	(-) 1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 270,00
855			Rodzina	82,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
			Ogółem	7 646,00

Dokonywane są zwiększenia wydatków na zadania zlecone Gminy w kwocie 7 646,00 zł na podstawie:

- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 57/2018 z dnia 05 kwietnia 2018 r. na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowaniu ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowym wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – **zwiększa się o kwotę 6 840,00 zł**
- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 80/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – **zwiększa się o kwotę 2 354,00 zł**
- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 74/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – **zmniejsza się o kwotę 1 630,00 zł**
- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 77/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – **zwiększa się o kwotę 82,00 zł**

Wydatki z dotacji na zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 000,00
			Ogółem	21 000,00

Dokonywane są zwiększenia wydatków na zadania własne Gminy w kwocie 21 000,00 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 78/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e. Ustawy o systemie oświaty.

Wydatki bieżące oświaty

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	(-) 34 791,00
	80101		Szkoły Podstawowe	(-) 34 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 34 791,00
			Ogółem	(-) 34 791,00

Dokonywane są zmniejszenia wydatków Gminy w kwocie 34 791,00 zł w Szkole Podstawowej w Boninie.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/285/2018

RADY GMINY MANOWO

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Przeniesienie wydatków w 2018 r.

Urząd Gminy Manowo – wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – profilaktyka	16 000,00	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka	20 000,00	
851	851154	2820	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		36 000,00
			Ogółem	36 000,00	36 000,00

Szkoła Podstawowa w Boninie – wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 791,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	34 791,00	
			Ogółem	34 791,00	34 791,00
			Razem przeniesienia	70 791,00	70 791,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/285/2018

RADY GMINY MANOWO

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2018
600	60016	6050	Budowa drogi w Gminie Manowo	Gmina Manowo	2018 r	500 000,00	500 000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Manowo (zobowiązania z 2017 r.)	Gmina Manowo	2017 r. - 2018 r.	279 872,00	279 872,00
600	60016	6050	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego – środki własne UG	Gmina Manowo	2017 r. - 2019 r.	1 006 831,00	1 000 250,00
600	60016	6057	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego – środki UE	Gmina Manowo	2017 r. - 2019 r.	2 514 599,00	1 240 694,00
600	60016	6059	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego – środki własne krajowe	Gmina Manowo	2017 r. - 2019 r.	744 301,00	363 306,00
600						5 045 603,00	3 384 122,00
630	63095	6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie – środki własne UG	Gmina Manowo	2015 r. - 2018 r.	10 000,00	10 000,00
630	63095	6057	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie – środki UE	Gmina Manowo	2015 r. - 2018 r.	266 474,00	228 836,00
630	63095	6059	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie – środki krajowe	Gmina Manowo	2015 r. - 2018 r.	177 806,00	171 164,00
630						454 280,00	410 000,00
700	70005	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – środki własne UG	Gmina Manowo	2017 r. - 2020 r.	52 796,00	15 000,00

700	70005	6057	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – środki UE	Gmina Manowo	2017 r. - 2020 r.	2 989 034,00	851 023,00
700	70005	6059	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – środki własne krajowe	Gmina Manowo	2017 r. - 2020 r.	639 897,00	150 180,00
700						3 681 727,00	1 016 203,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Bocznej, Zachodniej i Czereśniowej w m. Kretomino	Gmina Manowo	2017 r. - 2018 r.	160 000,00	160 000,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Manowo, Cewlino i Kretomino – zobowiązania z 2017 roku	Gmina Manowo	2017 r	73 805,00	73 805,00
900						233 805,00	233 805,00
			RAZEM			9 415 415,00	5 044 130,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/285/2018

RADY GMINY MANOWO

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2018 r

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		29 204 987,71
2.	Wydatki		34 090 864,11
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		- 4 885 876,40
3.	Przychody		14 600 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 600 000,00
4.	Rozchody		9 714 123,60
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	442 050,55
	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	5 300 000,00
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	3 972 073,05
5.	Różnica (3-4)		- 4 885 876,40