

**UCHWAŁA NR XXXIII/222/2017
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody Gminy Manowo o kwotę 50.505,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 23.505,00 zł
- dotacje na zadania własne - 27.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy Manowo o kwotę 50.505,00 zł, w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone - 23.505,00 zł
- dotacje na zadania własne - 27.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Przeniesienie wydatków
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2017 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. 5. Plan przychodów i rozchodów pozostają bez zmian.
Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. 6. Budżet zamyka się:
Dochodami w kwocie - 27.518.907,03 zł, z tego:

- dochody bieżące - 26.483.306,03 zł
- dochody majątkowe - 1.035.601,00 zł
w tym:
- dochody związane z realizacją zadań własnych - 21.061.546,00 zł
- dotacje na zadania zlecone - 6.457.361,03 zł
Wydatkami w kwocie - 28.096.453,44 zł, z tego:
- wydatki bieżące - 25.624.361,03 zł
- wydatki majątkowe - 2.472.092,41 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań własnych - 21.639.092,41 zł
- wydatki na zadania zlecone - 6.457.361,03 zł
Deficytem budżetu w kwocie 577.546,41 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

Zwiększenie dochodów Gminy w 2017 r.**Dotacje na zadania zlecone:**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	15.216,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15.216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.216,00
855			Rodzina	8.289,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41,00
	85595		Pozostała działalność	8.248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.248,00
			Ogółem	23.505,00

Dokonyje się zwiększenie dochodów Gminy na zadania zlecone w kwocie 23.505,00 zł na podstawie:

- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 15/2017 z dnia 14.06.2017 r. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - 15.216,00 zł
- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2017 z dnia 06.06.2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 41,00 zł
- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2017 z dnia 13.06.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz koszty jego obsługi, zgodnie z ustawą z 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Dotacje na zadania własne:

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
926			Kultura fizyczna	27.000,00
	92695		Pozostała działalność	27.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17.000,00
			Ogółem	27.000,00

Dokonyje się zwiększenia dochodów Gminy na zadania własne w kwocie 27.000,00 zł na podstawie:

- umowy Nr 98/WRiR-I/06/17 z dnia 28.06.2017 r zawartej z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2017” - 10.000,00 zł
- umowy Nr WEiS-II/D/29/2017 z dnia 28.06.2017 r zawartej z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Manowo na zadanie pn. Budowa siłowni terenowych na terenie miejscowości Wyszewo i Grzybnica - 17.000,00 zł

Zwiększenie wydatków Gminy w 2017 r.**Wydatki z dotacji na zadania zlecone:**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	15.216,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15.216,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15.216,00
855			Rodzina	8.289,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
	85595		Pozostała działalność	8.248,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
			Ogółem	23.505,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków z dotacji na zadania zlecone w kwocie 23.505,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - 15.216,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 41,00 zł
- wypłatę jednorazowego świadczenia oraz koszty jego obsługi, zgodnie z ustawą z 04.11.2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - 8.248,00 zł

Wydatki z dotacji na zadania własne:

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
926			Kultura fizyczna	27.000,00
	92695		Pozostała działalność	27.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00
			Ogółem	27.000,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków z dotacji na zadania własne w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację nagrodzonego w Konkursie „Granty Sołeckie 2017” projektu pn. Wspólnymi siłami - rewitalizacja placu rekreacyjno-sportowego przez mieszkańców wsi Cewlino - 10.000,00 zł
- realizację zadania pn. Budowa siłowni terenowych na terenie miejscowości Wyszewo i Grzybica - 17.000,00 zł

Przeniesienie wydatków w 2017 r.**Urząd Gminy- wydatki bieżące**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych – melioracje wodne		10.000,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych – infrastruktura wodociągowa		10.000,00
400	40002	4430	Różne opłaty i składki – dostarczanie wody		10.000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych – drogi		100.000,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych – WAM		10.000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych – promocja Gminy		10.000,00
754	75415	4300	Zakup usług pozostałych – kąpieliska		30.000,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych – działalność sportowa		50.000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych – Urząd Gminy	230.000,00	
			Ogółem	230.000,00	230.000,00

Urząd Gminy- wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
926	92695	6050	Budowa siłowni terenowych na terenie m.iejscowości Wyszewo i Grzybnica		17.000,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe - plac rekreacyjny w Cewlinie	16.000,00	
926	92695	6050	Wspólnymi siłami - rewitalizacja placu rekreacyjno-sportowego przez mieszkańców wsi Cewlino		34.000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Manowo	35.000,00	
			Ogółem	51.000,00	51.000,00
			Razem przeniesienia Urząd Gminy	281.000,00	281.000,00

Przeniesienia GOPS Manowo

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
852	85205	4210	Zakup usług pozostałych	100,00	
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych		700,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589,82	
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych		5.589,82
			Ogółem	8.289,82	8.289,82

Przeniesienia Gimnazjum Manowo

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
-----	--------	---	---------------	-----------------------	----------------------

801	80110	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	
801	80150	4270	Zakup usług remontowych		4.000,00
			Ogółem	4.000,00	4.000,00

Przeniesienia Szkoła Podstawowa w Rosnowie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100,00	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		1.100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2.000,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10.000,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	
801	80150	4270	Zakup usług remontowych		4.000,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.000,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.970,00	
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.970,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5.000,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
801	80101	4260	Zakup energii	12.000,00	
801	80150	4260	Zakup energii		12.000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.930,00	
801	80150	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		1.930,00
			Ogółem	62.500,00	62.500,00

Przeniesienia Szkoła Podstawowa w Boninie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1.000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		7.000,00
801	80101	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	3.000,00	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33.000,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00	
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60.000,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000,00	
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8.000,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.000,00	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		13.000,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy		4.600,00
			Ogółem	126.600,00	126.600,00

Przeniesienia Przedszkole Gminne w Boninie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.430,00	
801	8004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		1.430,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	
801	80104	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		500,00
801	80104	4580	Odsetki		500,00
			Ogółem	2.430,00	2.430,00

			Razem przeniesienia	484.819,82	484.819,82
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/222/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2017 r.

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2017
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa w m. Kretomino, ul. Słoneczna	Gmina Manowo	2017 r.	46.000,00	46.000,00
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa w m. Cewlino, dz. 182, 183/3, 285/5	Gmina Manowo	2017 r.	37.000,00	37.000,00
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa w m. Wyszewo dz. 293/5	Gmina Manowo	2017 r.	15.000,00	15.000,00
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa w m. Wyszebórz	Gmina Manowo	2017 r.	71.240,00	71.240,00
O10			Ogółem			169.240,00	169.240,00
600	60014	6050	Partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 3561Z na odcinku droga krajowa nr 11- Bonin	Gmina Manowo	2017 r.	43.260,00	43.260,00
			Ogółem			43.260,00	43.260,00

600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Manowo	Gmina Manowo	2017 r	541.396,41	541.396,41
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Manowo	Gmina Manowo	2017 r.	46.000,00	46.000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Cisowej w Cewlinie	Gmina Manowo	2017 r.	25.000,00	25.000,00
600	60016	6050	Droga pożarowa na dz. 221 obręb Wyszewo	Gmina Manowo	2017 r.	17.500,00	17.500,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kretomino	Gmina Manowo	2017 r.	38.000,00	38.000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Cewlino	Gmina Manowo	2017 r.	113.000,00	113.000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego	Gmina Manowo	2017 r. - 2020 r.	3.400.000,00	75.000,00
600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin	Gmina Manowo	2017 r.	30.000,00	30.000,00
600	60016	6057	Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin	Gmina Manowo	2017 r.	538.601,00	465.051,00
600	60016	6059	Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin	Gmina Manowo	2017 r.	270.000,00	270.000,00
600			Ogółem			5.019.497,41	1.620.947,41
700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Manowo	Gmina Manowo	2017 r. - 2020 r.	3.574.000,00	55.000,00
700						3.574.000,00	55.000,00
750	75023	6050	Remont UG Manowo - I piętro	Gmina Manowo	2017 r.	106.000,00	106.000,00
750	75095	6057	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo	Gmina Manowo	2017 r.	36.580,50	36.580,50
750	75095	6059	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo	Gmina Manowo	2017 r.	4.064,50	4.064,50
750						146.645,00	146.645,00
754	75412	6050	Budowa części socjalnej i sanitarnej - OSP Wyszewo	Gmina Manowo	2017 r.	30.000,00	30.000,00

754						30.000,00	30.000,00
900	90001	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Wyszebórz	Gmina Manowo	2017 r.	40.000,00	40.000,00
900						40.000,00	40.000,00
900	90004	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w Boninie	Gmina Manowo	2017 r.	1.950,00	1.950,00
900	90004	6057	Rewitalizacja zabytkowego parku w Boninie	Gmina Manowo	2017 r.	36.600,00	36.600,00
900	90004	6059	Rewitalizacja zabytkowego parku w Boninie	Gmina Manowo	2017 r.	6.450,00	6.450,00
900						45.000,00	45.000,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Manowo, dz. 221	Gmina Manowo	2017 r.	31.000,00	31.000,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Kretomino, ul Rolna	Gmina Manowo	2017 r.	103.000,00	103.000,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Poziomkowej w m. Kretomino	Gmina Manowo	2017 r.	95.000,00	95.000,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Wyszebórz (boisko)	Gmina Manowo	2017 r.	15.000,00	15.000,00
900						244.000,00	244.000,00
926	92695	6050	Budowa siłowni terenowych na terenie miejscowości Wyszewo i Grzybница	Gmina Manowo	2017 r.	34.000,00	34.000,00
926	92695	6050	Wspólnymi siłami - rewitalizacja placu rekreacyjno-sportowego przez mieszkańców wsi Cewlino	Gmina Manowo	2017 r.	44.000,00	44.000,00
926						78.000,00	78.000,00
			RAZEM			9.389.642,41	2.472.092,41

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/222/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2017 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		27.518.907,03
2.	Wydatki		28.096.453,44
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		-577.546,41
3.	Przychody		7.238.601,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6.700.000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	903	538 601,00
	Wolne środki	950	0,00
4.	Rozchody		6.661.054,59
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00
	Spląty otrzymanych krajowych kredytów, pożyczek i wykup obligacji	992 992	6.122.453,59
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	538 601,00
5.	Różnica (3-4)		577.546,41