

**UCHWAŁA XXXIV/256/2017
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 28 grudnia 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 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 z późn. zm.) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę: **188 890,11 zł**
w tym:

- dotacje na zadania zlecone 166 115,00 zł
- dotacje na zadania własne 9 600,00 zł
- dochody własne Gminy 13 175,11 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę: **188 890,11 zł**
w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone 166 115,00 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne 9 600,00 zł
- wydatki własne Gminy 13 175,11 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. po zmianach.
Zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

Dochodami w kwocie – 28 607 376,82 z tego:

- dochody bieżące – 27 571 775,82 zł
- dochody majątkowe – 1 035 601,00 zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań własnych – 21 234 911,00 zł
- dotacje na zadania zlecone – 7 372 465,82 zł

Wydatkami w kwocie – 29 184 923,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 27 117 227,23 zł
- wydatki majątkowe – 2 067 696,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 21 812 457,41 zł
- wydatki na zadania zlecone – 7 372 465,82 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

ZMIANA DOCHODÓW GMINY W 2017 R.**Dotacje na zadania zlecone**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	(-) 1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	(-) 1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	(-) 1 000,00
855			Rodzina	167 115,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	175 363,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	175 363,00
	85595			(-) 8 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	(-) 8 248,00
			Ogółem	166 115,00

Dokonuje się zmian dochodów na zadania zlecone Gminy w kwocie 166 115,00 zł na podstawie:

- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 341/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 441/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci zwiększa się o kwotę 175 363,00 zł
- zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 324/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” zmniejsza się o kwotę 8 248,00 zł

Dotacje na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	9 600,00
	80101		Szkoły Podstawowe	9 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 600,00
			Ogółem	9 600,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania własne Gminy w kwocie 9 600,00 zł na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 402/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Poz. 1774) oraz w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących do realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. Poz 2161)

Dochody własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 120,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 120,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00
855			Rodzina	12 055,11
	85504		Wspieranie rodziny	12 055,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 055,11
			Ogółem	13 175,11

Dokonuje się zwiększenia dochodów własnych Gminy w kwocie 13 175,11 zł na podstawie:

- umowy nr DPD.534.22.2017.LP zawartej z Powiatem Koszalińskim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy - 1 120,00 zł.
- umowy Nr 377/54/2017 zawartą w dniu 09 października 2017 r z Wojewodą Zachodniopomorskim jako środki z Funduszu Pracy na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – 12 055,11 zł

ZMIANA WYDATKÓW GMINY W 2017 R.**Wydatki z dotacji na zadania zlecone**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ Ł	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWOTA
852			Pomoc społeczna	(-) 1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	(-) 1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	(-) 1 000,00
855			Rodzina	167 115,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	175 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 363,00
	85595		Ośrodki wsparcia	(-) 8 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	(-) 8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 248,00
			Ogółem	166 115,00

Dokonyje się zmian wydatków na zadania zlecone Gminy w kwocie 166 115,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł
- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci zwiększa się o kwotę 175 363,00 zł
- wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny zmniejsza się o kwotę 8 248,00 zł

Wydatki z dotacji na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	9 600,00
	80101		Szkoły Podstawowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
			Ogółem	9 600,00

Dokonyje się zwiększenia wydatków na zadania własne Gminy w kwocie 9 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Poz. 1774) oraz w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących do realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. Poz 2161)

Wydatki własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 120,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 120,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 120,00
855			Rodzina	12 055,11
	85504		Wspieranie rodziny	12 055,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 055,11
			Ogółem	13 175,11

Dokonyje się zwiększenia wydatków własnych Gminy w kwocie 13 175,11 zł na podstawie:

- umowy nr DPD.534.22.2017.LP zawartej z Powiatem Koszalińskim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – 1 120,00 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny – 12 055,11 zł

Przeniesienie wydatków w 2017 r.**Przedszkole Gminne w Boninie – wydatki bieżące**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		130 000,00
	80104		Przedszkola		130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
			Ogółem	0,00	130 000,00

Szkoła Podstawowa w Rosnowie – wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie		50 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe		50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
			Ogółem	0,00	50 000,00

Urząd Gminy- wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
010	01008	4300	Zakup pozostałych usług = melioracje wodne		35 000,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych – infrastruktura wodociągowa		30 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych – drogi gminne		420 167,41
400	40002	4260	Zakup energii - hydrofornie		80 000,00
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – turystyka	1 900,00	
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych – turystyka	6 700,00	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych - cementarze	5 000,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych – Urząd Gminy		20 000,00
750	75095	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	
750	75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Program Rewitalizacji dla Gminy Manowo	35 000,00	
750	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Program Rewitalizacji dla Gminy Manowo		5 406,00
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Program Rewitalizacji dla Gminy Manowo	2 546,00	
750	75095	4117	Składka na ubezpieczenie społeczne - Program Rewitalizacji dla Gminy Manowo	1 400,00	
750	75095	4119	Składka na ubezpieczenie społeczne - Program Rewitalizacji dla Gminy Manowo		688,00
750	75095	4127	Składka na Fundusz Pracy - Program Rewitalizacji dla Gminy Manowo	180,50	
750	75095	4129	Składka na Fundusz Pracy - Program Rewitalizacji dla Gminy Manowo	8,50	
750	75095	4308	Zakup usług pozostałych - Program Rewitalizacji dla Gminy Manowo		21 054,50
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych - Program Rewitalizacji dla Gminy Manowo		7 315,50
754	75403	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	3 000,00	

			zaliczanych do sektora finansów publicznych		
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	
754	75415	4300	Zakup usług pozostałych - kąpieliska	10 000,00	
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Straż Gminna	20 000,00	
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne – Straż Gminna	3 000,00	
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych – Straż Gminna	2 000,00	
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych – zarządzanie kryzysowe	5 000,00	
754	75421	4700	Szkolenia pracowników – zarządzanie kryzysowe	1 500,00	
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego – odsetki	80 000,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych – przedszkola	20 000,00	
900	90013	4300	Zakup pozostałych usług – schroniska dla zwierząt	10 000,00	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych – gospodarka odpadami		17 000,00
			Ogółem	337 235,00	636 631,41

Urząd Gminy – wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 896,41	
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki unijne	35 000,00	
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne	22 000,00	
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 500,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
			Ogółem	542 896,41	138 500,00

Szkola Podstawowa w Boninie – wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	4 436,05	4 436,05
	80101		Szkoły Podstawowe	4 436,05	4 436,05
		4300	Zakup usług pozostałych		4 436,05
		4440	Korekta ZFSS	4 436,05	
			Ogółem	4 436,05	4 436,05

Przedszkole Samorządowe w Rosnowie – wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	1 868,00	1 868,00
	80104		Przedszkola	1 868,00	1 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 868,00
		4440	Korekta ZFSS	1 868,00	
			Ogółem	1 868,00	1 868,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	75 123,00	123,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	55 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	85295		Pozostała działalność	123,00	123,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00
		4170	Zakup usług pozostałych	123,00	
			Ogółem	75 123,00	123,00
			Razem przeniesienia	961 558,46	961 558,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/256/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 28 grudnia 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
010	01010	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.	21 240,00	21 240,00
O10			Ogółem			119 240,00	119 240,00
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.	270 000,00	270 000,00
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. -2021 r.	1 300 000,00	21 500,00
600	60016	6050	Droga pożarowa na dz. 221 obręb Wyszewo	Gmina Manowo	2017 r.	17 500,00	17 500,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Cewlino	Gmina Manowo	2017 r.	100 000,00	100 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego	Gmina Manowo	2017 r. - 2020 r.	3 400 000,00	52 000,00
600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin	Gmina Manowo	2017 r.	10 000,00	10 000,00
600	60016	6057	Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin	Gmina Manowo	2017 r.	442 051,00	430 051,00
600	60016	6059	Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin	Gmina Manowo	2017 r.	250 000,00	248 000,00
600			Ogółem			5 835 551,00	1 195 051,00

700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rosnowie oraz budynku Klubu Osiedlowego w Rosnowie	Gmina Manowo	2017 r. - 2020 r.	3 574 000,00	65 045,00
700						3 574 000,00	65 045,00
750	75023	6050	Remont UG Manowo - I piętro	Gmina Manowo	2017 r.	106 000,00	106 000,00
750						106 000,00	106 000,00
754	75412	6050	Budowa części socjalnej i sanitarnej - OSP Wyszewo	Gmina Manowo	2017 r.	19 000,00	19 000,00
754						19 000,00	19 000,00
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.	36 592,50	36 592,50
900	90004	6059	Rewitalizacja zabytkowego parku w Boninie	Gmina Manowo	2017 r.	6 457,50	6 457,50
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. Manowo, Cewlino i Kretomino	Gmina Manowo	2017 r - 2020 r	355 400,00	115 400,00
900	90016	6050	Oświetlenie drogowe w m. Manowo, dz 82/17	Gmina Manowo	2017	24 600,00	24 600,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Wyszebórz (boisko)	Gmina Manowo	2017 r.	13 500,00	13 500,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Kretomino ul. Aroniowa i Agrestowa	Gmina Manowo	2017 r.	24 600,00	24 600,00
900						647 100,00	407 100,00
926	92695	6050	Budowa siłowni terenowych na terenie miejscowości Wyszewo i Grzybica	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.	34 000,00	34 000,00
926						68 000,00	68 000,00
			RAZEM			10 457 151,00	2 067 696,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/256/2017

RADY GMINY MANOWO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2017 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		28 607 376,82
2.	Wydatki		29 184 923,23
	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	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	903	538 601,00
	Wolne środki	950	0,00
4.	Rozchody		6 661 054,59
	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
	Spląty otrzymanych krajowych kredytów, pożyczek	992	5 622 453,59
	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