

**UCHWAŁA NR XV/125/2016  
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 24 marca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r.**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz.532, poz.238, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Gminy Manowo uchwała, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się dochody Gminy Manowo o kwotę 2.558.230,00 zł, w tym:**

- dotacje na zadania zlecone - 2.518.792,00 zł
- dochody własne - 39.438,00 zł

**– Zgodnie z załącznikiem Nr 1**

**§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy Manowo o kwotę 2.558.230,00 zł, w tym:**

- wydatki z dotacji na zadania zlecone - 2.518.792,00 zł
- wydatki na zadania własne - 39.438,00 zł

**– Zgodnie z załącznikiem Nr 2**

**§ 3. Przeniesienie dochodów i wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 4. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2016 r. po zmianach - z godnie załącznikiem Nr 4**

**§ 5. Plan przychodów i rozchodów gminy pozostaje bez zmian - z godnie z załącznikiem Nr 5**

**§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:**

**Dochodami w kwocie – 24.583.583,73 zł, z tego:**

Dochody bieżące – 23.813.583,73 zł  
Dochody majątkowe - 770.000,00 zł

**w tym :**

Dochody związane z realizacją zadań własnych – 20.060.264,00 zł  
Dotacje na zadania zlecone – 4.523.319,73 zł

**Wydatkami w kwocie – 24.146.083,73 zł, z tego:**

Wydatki bieżące - 23.124.683,73 zł  
Wydatki majątkowe –1.021.400,00 zł

**w tym :**

Wydatki związane z realizacją zadań własnych –19.622.764,00 zł  
Wydatki na zadania zlecone – 4.523.319,73 zł

**Nadwyżka budżetu w kwocie 437.500,00 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/125/2016  
 Rady Gminy Manowo  
 z dnia 24 marca 2016 r.

**Zwiększenie dochodów Gminy w 2016 r.**

**Dotacje na zadania zlecone**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Kwota</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.518.792,00</b>
	85295		Pozostała działalność	
		2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.518.792,00
			<b>Ogółem</b>	<b>2.518.792,00</b>

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 2.518.792,00 zł na podstawie Zarządzenia  
 Nr 789/2016 z dnia 18.02.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty wdrożenia zadania.

**Dochody własne**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Kwota</b>
<b>630</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37.638,00</b>
	63095		Pozostała działalność	37.638,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	37.638,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.800,00</b>
	80104		Przedszkola	1.800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.800,00
			<b>Ogółem</b>	<b>39.438,00</b>

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 39.438,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji poniesionych kosztów na plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Manowo i umowy grantowej P/2016 dla Przedszkola w Boninie na kwotę 1.800,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/125/2016  
Rady Gminy Manowo  
z dnia 24 marca 2016 r.

**Zwiększenie wydatków Gminy w 2016 r.**

**Wydatki z dotacji na zadania zlecone**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.518.792,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2.518.792,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.468.417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>2.518.792,00</b>

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 2.518.792,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi, w tym wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.

**Wydatki własne**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>37.638,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37.638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.638,00
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	1.800,00
	80104		Przedszkola	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
			<b>Ogółem</b>	<b>39.438,00</b>

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 39.438,00 zł z przeznaczeniem na :

- zadanie inwestycyjne pn. oświetlenie drogowe ul Poziomkowej w m. Kretomino – 14.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. oświetlenie drogowe w m. Manowo (2 odcinki) – 23.638,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do Przedszkola w Boninie – 1.800,00 zł

**Przeniesienie dochodów i wydatków gminy w 2016 r.****Przeniesienie dochodów w 2016 roku****Przedszkole Samorządowe w Rosnowie**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
801	80104	0830	Przeniesienie dochodów na inne paragrafy zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej	125.000,00	
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		35.000,00
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		90.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

**Przedszkole Gminne w Boninie**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
801	80104	0830	Przeniesienie dochodów na inne paragrafy zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej	43.000,00	
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		43.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>

**Przeniesienie wydatków w 2016 r.****Urząd Gminy- wydatki bieżące**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
700	70005	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.000,00
600	60016	4580	Zwiększenie środków na odsetki – drogi gminne		1.000,00
750	75023	4560	Zwiększenie środków na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – Urząd Gminy		500,00
750	75075	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów – promocja Urzędu Gminy		20.000,00
900	90001	4040	Zwiększenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne – gospodarka komunalna		300,00
900	90001	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – gospodarka komunalna		1.000,00
900	90001	4580	Zwiększenie środków na odsetki – gospodarka komunalna		2.338,00
900	90015	4300	Zwiększenie środków na pozostałe usługi – świetlenie dróg		22.000,00
600	60016	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – drogi gminne		50.000,00
600	60016	4270	Zwiększenie środków na zakup usług remontowych – drogi gminne		145.000,00
400	40002	4270	Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych – hydrofornia	30.000,00	
400	40002	4260	Zmniejszenie środków na zakup energii –	50.000,00	

			hydrofornia		
700	70005	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych – gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	
900	90001	4270	Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych – gospodarka komunalna	30.000,00	
900	90015	4260	Zmniejszenie środków na zakup energii – oświetlenie ulic	50.000,00	
750	75011	4110Z	Przeniesienie środków na pochodne wynagrodzeń tj. na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone		4.000,00
750	75011	4120Z	Przeniesienie środków na pochodne wynagrodzeń tj. na Fundusz Pracy – zadania zlecone		600,00
750	75011	4010Z	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia – zadania zlecone	4.600,00	
400	40002	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych - hydrofornia	20.000,00	
852	85219	4210	Zwiększenie środków na zakup mebli do GOPS-u		20.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>214.600,00</b>	<b>271.738,00</b>

**Urząd Gminy – wydatki majątkowe**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Zmniejszenie wydatków</b>	<b>Zwiększenie wydatków</b>
010	01010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza dla m. Cewlino (od węzła wodociągowego)	65.000,00	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Manowo (2 odcinki)		7.862,00
			<b>Ogółem</b>	<b>65.000,00</b>	<b>7.862,00</b>
			<b>Razem przeniesienia Urzędu Gminy</b>	<b>279.600,00</b>	<b>279.600,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/125/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 marca 2016 r.

**Plan przedsięwzięć i pozostałych zadań inwestycyjnych**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Planowane wydatki na 2016 r.</b>
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino, dz. 130/1, 130/2, 130/14, 130/25, 130/26, 130/35, 123/9, 123/11, 123/12, 231	Gmina Manowo	2016 r	310 000	310 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa z m. Wyszewo do m. Wiewiórowo	Gmina Manowo	2016 r	30 000	30 000
O10	O1010	6050	Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą Bonin-Kretomino	Gmina Manowo	2016 r.	52 000	52 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza dla m. Cewlino (od węzła wodociągowego)	Gmina Manowo	2016 r	155 000	90 000
010	01010	6050	Remont wodociągu na osiedlu leśnym w m. Manowo	Gmina Manowo	2016 r.	60 000	60 000
<b>O10</b>			<b>Ogółem</b>			<b>607 000</b>	<b>542 000</b>
600	60016	6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 11	Gmina Manowo	2016 - 2019	3 400 000	50 000
600	60016	6050	Budowa drogi Cewlino-Kopanica	Gmina Manowo	2016 r.	154 500	154 500
600	60016	6050	Remont dróg gminnych w m. Bonin (dz. 4/3, 4/16)	Gmina Manowo	2016 r.	30 000	30 000
<b>600</b>			<b>Ogółem</b>			<b>3 584 500</b>	<b>234 500</b>
630	63095	6057	Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie – środki unijne	Gmina Manowo	2015 -2016	37 700	37 700
630	63095	6059	Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie – środki własne	Gmina Manowo	2015-2016	6 700	6 700
<b>630</b>			<b>RAZEM</b>			<b>44 400</b>	<b>44 400</b>
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Poziomkowej w m. Kretomino	Gmina Manowo	2016 r	80 000	94 000
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Wyszebórz (boisko)	Gmina Manowo	2016 r	15 000	15 000
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Manowo (2 odcinki)	Gmina Manowo	2016 - 2020	567 000	91 500
<b>900</b>			<b>Ogółem</b>			<b>662 000</b>	<b>200 500</b>
926	92601	6050	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej - etap I	Gmina Manowo	2016 -2020	700 000	0
<b>926</b>			<b>Ogółem</b>			<b>700 000</b>	<b>0</b>
			<b>RAZEM</b>			<b>5 597 900</b>	<b>1 021 400</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/125/2016

Rady Gminy Manowo

z dnia 24 marca 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2016 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
1.	<b>Dochody</b>		<b>24.583.583,73</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>24.146.083,73</b>
	<b>Nadwyżka/ deficyt ( 1-2)</b>		<b>437.500,00</b>
3.	<b>Przychody</b>		<b>0,00</b>
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	903	0,00
	Wolne środki	950	0,00
4.	<b>Rozchody</b>		<b>437.500,00</b>
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	437.500,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
5.	<b>Różnica ( 3-4 )</b>		<b>437.500,00</b>