

**UCHWAŁA NR XLI/269/2014
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **11. 984, 57 z 1**, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone 11.984,57 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **11. 984, 57 z 1**, w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone 11.984,57 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przeniesienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przeniesienie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmniejszenie dochodów i wydatków gminy o kwotę 67.191,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2014 r. po zmianach - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Plan przychodów i rozchodów gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach określonych w §§ 1-7 niniejszej uchwały zamyka się:

1) **Dochodami w kwocie – 2 3. 866. 267,5 7 zł**, z tego:

a) Dochody bieżące – 22.179.848,57 zł,

b) Dochody majątkowe – 1.686.419,00 zł,

- w tym:

c) Dochody związane z realizacją zadań własnych – 22.006.364,00,

d) Dotacje na zadania zlecone – 1.859.903,57 zł.

2) **Wydatkami w kwocie – 2 5. 705. 336, 57 zł**, z tego:

a) Wydatki bieżące – 22.086.002,57 zł,

b) Wydatki majątkowe – 3.619.334,00 zł,

- w tym:

c) Wydatki związane z realizacją zadań własnych – 23.845.433,00 zł,

d) Wydatki na zadania zlecone – 1.859.903,57 zł.

3) **Deficytem budżetu w kwocie 1. 839 .0 69 ,00 zł.**

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Prus

Zwiększenie dochodów Gminy w 2014 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	11.984,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.484,57
		2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.484,57
	85295		Pozostała działalność	9.500,00
		2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.500,00
			Ogółem	11.984,57

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 11.984,57 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 20/2014 z dnia 27.01.2014 i Nr 2/2014 z dnia 03.01.2014r. z przeznaczeniem na:

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%. – 2.484,57 zł
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 9.500,00 zł

Zwiększenie wydatków Gminy w 2014 r.

Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	11.984,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.484,57
		3110Z	Świadczenia społeczne	2.435,85
		4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	48,72
	85295		Pozostała działalność	9.500,00
		3110Z	Świadczenia społeczne	9.500,00
			Ogółem	11.984,57

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 11.984,57 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 2.4484,57zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 9.500,00 zł

Przeniesienie wydatków w 2014 r.

GOPS w Manowie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
852	85206	4010	Zmniejszenie wynagrodzeń pracowników – wspieranie rodziny	21.000,00	
852	85206	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe- wspieranie rodziny		21.000,00
			Ogółem	21.000,00	21.000,00
Szkoła Podstawowa w Boninie					
801	80101	4300	Zwiększenie środków na zakup usług		633,00
801	80146	4300	Korekta naliczeń – doskonalenie nauczycieli	633,00	
			Ogółem	633,00	633,00
Szkoła Podstawowa w Rosnowie					
801	80101	4300	Zwiększenie środków na zakup usług		2.512,00
801	80146	4300	Korekta naliczeń – doskonalenie nauczycieli	2.512,00	
			Ogółem	2.512,00	2.512,00
Przedszkole w Boninie					
801	80104	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów		550,00
801	80104	4220	Zwiększenie środków na zakup żywności		93.000,00
801	80146	4300	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	550,00	
801	80148	4220	Przeniesienie środków na zakup żywności na inny rozdział	93.000,00	
			Ogółem	93.550,00	93.550,00
Przedszkole w Rosnowie					
801	80104	4220	Zwiększenie środków na zakup żywności		83.071,00
801	80146	4300	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	3.071,00	
801	80148	4220	Przeniesienie środków na zakup żywności na inny rozdział	80.000,00	
			Ogółem	83.071,00	83.071,00

			Razem przeniesienia jednostek	200.766,00	200.766,00
Urząd Gminy w Manowie					
010	01008	4580	Zwiększenie środków na pozostałe odsetki – melioracje wodne		500,00
010			Ogółem		500,00
400	40002	4010	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe – nagroda jubileuszowa		3.000,00
400	40002	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe- wodociągi – odczyty wodomierzy, roznoszenie faktur		15.000,00
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenie ZUS		2.600,00
400	40002	4120	Zwiększenie środków na Fundusz pracy- wodociągi		400,00
400	40002	4260	Zwiększenie środków na zakup energii - wodociągi		48.900,00
400	40002	4300	Zmniejszenie środków na pozostałe usługi	18.000,00	
400			Ogółem	18.000,00	69.900,00
600	60016	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – drogi- odśnieżanie chodników		6.600,00
600	60016	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS- drogi		900,00
600	60016	4120	Zwiększenie środków na Fundusz Pracy		200,00
600	60016	4270	Zwiększenie środków na remonty dróg		50.856,00
600	60016	4300	Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług w drogach	7.700,00	
600			Ogółem	7.700,00	58.556,00
700	70005	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe – gosp. nieruchomościami-roboty elekt. w bud. komunalnych		4.000,00
700	70005	4110	Zwiększenie środków na składki ZUS- gosp. nieruchomościami		700,00
700	70005	4120	Zwiększenie środków na Fundusz Pracy- gosp. nieruchomościami		100,00
700	70005	4260	Przeniesienie środków na wydatki bieżące- gosp. nieruchomościami	4.800,00	
700	70095	4300	Zwiększenie środków na zapłatę zaległych faktur za 2013 r. WAM – gosp. nieruchomościami		300.000,00

700			Ogółem	4.800,00	304.800,00
750	75023	4010	Zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników - Urząd Gm. Nagrody jubileuszowe		5.500,00
750	75023	4300	Przeniesienie środków na wydatki bieżące - Urząd	3.356,00	
750	75095	2820	Przeniesienie dotacji celowych na inny paragraf	17.000,00	
750	75095	2810	Zwiększenie środków na dotacje celowe dla fundacji		17.000,00
750			Ogółem	20.356,00	22.500,00
754	75416	4210	Zwiększenie środków na zakup oleju opałowego nowy budynek - Straż Gminna		40.000,00
754	75416	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pocztowych – Straż Gminna		50.000,00
754	75416	4400	Zwiększenie środków na opłacenie dzierżawy za nowy budynek – Straż Gminna		10.000,00
754			Ogółem		100.000,00
852	85212	2910	Zwiększenie środków na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		10.000,00
852	85212	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2.000,00
852			Ogółem		12.000,00
900	90001	4010	Zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe – oczyszczalnia- nagrody jubileuszowe		6.850,00
900	90001	4300	Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług - oczyszczalnia		42.450,00
900	90002	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – gospodarka odpadami		177.500,00
900	90002	4410	Zwiększenie środków na podróże służbowe– gospodarka odpadami		2.500,00
900			Ogółem		229.300,00
			Razem Urząd Gminy	50.856,00	746.700,00
Wydatki inwestycyjne					
010	01010	6057	Przeniesienie środków na wydatki bieżące Urz. Gm. - zdanie inwestycyjne – Budowa sieci	553.394,00	

			wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo- środki unijne		
851	85195	6050	Zwiększenie środków na dokumentację dla Ośrodka Zdrowia w Rosnowie po byłej kotłowni –nowe zadanie		20.000,00
926	92601	6050	Budowa stadionu w Manowie	67.306,00	
926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko- zwiększenie środków- końcowe rozliczenie		7.000,00
926	92601	6050	Trybuny sportowe w Manowie – zwiększenie środków- końcowe rozliczenie		40.000,00
926	92601	6050	Budynek techniczny przy boisku w Manowie – rozliczenie końcowe		25.000,00
926	92601	6050	Płyta boiska w Manowie- rozliczenie końcowe		5.000,00
926	92601	6050	Roboty elektryczne zewnętrzne Stadion w Manowie- rozliczenie końcowe		5.000,00
926	92601	6050	Parking przy boisku w Manowie – rozliczenie końcowe		10.000,00
926	92601	6050	Zakup sprzętu i wyposażenie obiektu sportowego w Manowie- rozliczenie końcowe		12.000,00
926	92695	6050	Przeniesienie środków na wydatki bieżące Urz. Gm.- Teren rekreacyjny w Cewlinie - rozliczenie końcowe	250.000,00	
			Ogółem	870.700,00	124.000,00

			Razem wszystkie przeniesienia	921.556,00	921.556,00
--	--	--	--------------------------------------	-------------------	-------------------

Przeniesienie dochodów w 2014 r.

Urząd Gminy – dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
700	70005	0690	Przeniesienie dochodów dotyczących opłaty adiacenckiej i planistycznej na inny rozdział i paragraf	369.000,00	
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat – opłata adiacencka i planistyczna		369.000,00
			Ogółem	369.000,00	369.000,00

Dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 369.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (rozdziału i paragrafu)

Urząd Gminy – dochody majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
010	01010	6297	Przeniesienie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w ramach programu UE	553.394,00	
010	01010	2700	Zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		553.394,00
926	92601	6330	Przeniesienie środków z dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	
926	92601	2700	Zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		250.000,00
			Ogółem	803.394,00	803.394,00
			Razem przeniesienia	1.172.394,00	1.172.394,00

Dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 803.394,00 zł w tym:

- niewykorzystane środki z UE na zadanie inwestycyjne pn „Budowę sieci wodociągowej w Wyszewie „ – 553.394 zł przeznaczone na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy
- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn „Budowa stadionu w Manowie” w kwocie 250.000 zł przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.

Zmniejszenie dochodów i wydatków Gminy na 2014 r.

Subwencja oświatowa

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
758			Różne rozliczenia	67.191,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67.191,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67.191,00
			Ogółem	67.191,00

Dokonyje się zmniejszenia dochodów gminy w kwocie 67.191,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa finansów Nr ST3/4820.2014 z dnia 13 lutego 2014 roku.

Wydatki z subwencji oświatowej

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	67.191,00
	80101		Szkoły Podstawowe (Bonin i Rosnowo)	45.552,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.123,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00
	80110		Gimnazja	21.639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.639,00
			Ogółem	67.191,00

Dokonyje się zmniejszenia wydatków o kwotę 67.191,00 zł dotyczących placówek oświatowych w tym:

- Szkoła Podstawowa w Rosnowie – 25.623,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Boninie – 19.929,00 zł
- Gimnazjum w Manowie – 21.639,00 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/269/2014
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 marca 2014 r.

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2014r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2014
010	01010	6057	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki unijne	Gmina Manowo	2014 r.- 2015 r.	736.419	736.419
010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki własne	Gmina Manowo	2014 r. -2015 r.	763.581	763.581
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Grzybnica i Grzybniczka - projekt	Gmina Manowo	2014 r.	10 000	10 000
010	01010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza (dz. 238, 226) oraz kanalizacji ściekowej do dz.225/5 w m. Manowo (f-ra z 2013 r.)	Gmina Manowo	2014 r.	18 000	18 000
010	01010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino ul. Południowa (f-ra z 2013 r.)	Gmina Manowo	2014 r.	25 000	25 000

010	01010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacja sanitarna w m. Kretomino u. Zachodnia - etap II (f-ra z 2013 r.)	Gmina Manowo	2014 r.	40 000	40 000
010	01010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Cewlino, dz.123,256/51,276/14,276/27,276/41,276/54 (f-ra z 2013r.)	Gmina Manowo	2014 r.	26 000	26 000
010	01010	6050	Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w m. Kretomino, dz. 134/20	Gmina Manowo	2014 r.	25 000	25 000
010	01010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Cewlino, dz. 235/4	Gmina Manowo	2014 r.	14 000	14 000
010	01010	6050	Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarn w m. Manowo, dz.36/15,36/3	Gmina Manowo	2014 r.	19 000	19 000
010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino dz.113/22,110/11- projekt i wykonanie	Gmina Manowo	2014 r.	65 000	65 000
010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa - dz. 44/7, 41 w Manowie	Gmina Manowo	2014 r.	150 000	150 000
010	01010	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej w Manowie (f-ry za 2013 r.)	Gmina Manowo	2014 r.	88 813	88 813
010			Ogółem			1 980 813	1 980 813
600	60016	6050	Chodnik w Boninie od ronda do drogi krajowej Nr 11	Gmina Manowo	2014 r.	200 000	200 000
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Winogronowej w Kretominie	Gmina Manowo	2014 r.	45 000	45 000
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Familijnej w Kretominie	Gmina Manowo	2014 r	32 000	32 000
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Manowo dz. 90/17 i 90/21 - I etap	Gmina Manowo	2014 r	223 000	223 000
600	60016	6050	Ciąg pieszo-jezdny w m. Boni (f-ry z 2013 r.)	Gmina Manowo	2014 r.	110 000	110 000

600			Ogółem			610 000	610 000
700	70005	6050	Przebudowa budynku administracyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek socjalny w m. Bonin	Gmina Manowo	2014 r.	643 000	643 000
700			Ogółem			643 000	643 000
750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy Manowo (I piętro)	Gmina Manowo	2014 r.	120 000	120 000
750			Ogółem			120 000	120 000
754	75411	6170	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	Gmina Manowo	2014 r.	10 000	10 000
754			Ogółem			10 000	10 000
851	85195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po byłej kotłowni w Rosnowie na Ośrodek zdrowia w Rosnowie	Gmina Manowo	2014 r.	20 000	20 000
851			Ogółem			20 000	20 000
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w Kretominie	Gmina Manowo	2014 r.	60 000	60 000
900			Ogółem			60 000	60 000
926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko w Manowie	Gmina Manowo	2014 r.	7 000	7 000
926	92601	6050	Trybuny sportowe przy boisku w Manowie	Gmina Manowo	2014 r.	40 000	40 000
926	92601	6050	Budynek techniczny przy boisku w Manowie	Gmina Manowo	2014 r.	25 000	25 000
926	92601	6050	Płyta boiska w Manowie	Gmina Manowo	2014 r.	5 000	5 000

926	92601	6050	Roboty elektryczne zewnętrzne stadion w Manowie	Gmina Manowo	2014 r.	5 000	5 000
926	92601	6050	Parking przy boisku w Manowie	Gmina Manowo	2014 r.	10 000	10 000
926	92601	6050	Zakup sprzętu i wyposażenia obiektu sportowego w Manowie	Gmina Manowo	2014 r.	12 000	12 000
926	92695	6050	Teren rekreacyjny Cewlino f-ry za 2013r.-środki własne	Gmina Manowo	2014 r.	71 521	71 521
926			Ogółem			175.521	175.521
			RAZEM			3.619.334	3.619.334

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2014 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		23.866.267,57
2.	Wydatki		25.705.336,57
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		- 1.839.069,00
3.	Przychody		2.126.569,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	836.756,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	903	1.289.813,00
	Wolne środki	950	0,00
4.	Rozchody		287.500,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	287.500,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
5.	Różnica (3-4)		1.839.069,00