

**UCHWAŁA XXIX/244/2021
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 94, 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 403 652,87 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 403 652,87 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między działami i rozdziałami - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 4. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2021 r. po zmianach - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów bez zmian.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

Dochodami w kwocie – 36 335 826,60 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 10 248 473,89 zł

- dochody na zadania własne – 26 087 352,71 zł
w tym:

- dochody bieżące – 34 925 526,26 zł

- dochody majątkowe – 1 410 300,34 zł

Wydatkami w kwocie – 34 614 582,42 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 10 248 473,89 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 24 366 108,53 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 31 437 692,17 zł

- wydatki majątkowe – 3 176 890,25 zł

Nadwyżką budżetową w kwocie 1 721 244,18 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.

RADA GMINY MANOWO
ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo

Przewodniczący Rady


Jan Prus

Zmiana planu dochodów w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	505 687,06	145 000,00	650 687,06
			Pozostała działalność	504 637,06	145 000,00	649 637,06
600	60016	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	145 000,00	525 000,00
			Transport i łączność	24 396,00	50 000,00	74 396,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
756	75619		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 706 533,95	104 327,75	12 810 861,70
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	14 327,75	14 327,75
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 327,75	14 327,75
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 684 637,00	90 000,00	6 774 637,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 100,00	90 000,00	95 100,00
			Różne rozliczenia	8 672 065,00	16 800,00	8 688 865,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 664 727,00	16 800,00	5 681 527,00
801	80153	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 664 727,00	16 800,00	5 681 527,00
			Oświata i wychowanie	707 098,30	-1 209,88	705 888,42
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 887,10	-1 209,88	57 677,22
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 887,10	-1 209,88	57 677,22
			Ochrona zdrowia	14 461,16	10 000,00	24 461,16
			Pozostała działalność	14 461,16	10 000,00	24 461,16

852	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 461,16	10 000,00	24 461,16
		Pomoc społeczna	970 878,81	8 381,00	979 259,81
	85216	Zasilki stałe	82 922,00	8 381,00	91 303,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 922,00	8 381,00	91 303,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	7 000,00	17 000,00
855		Rodzina	9 535 473,51	900,00	9 536 373,51
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	900,00	17 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	900,00	17 200,00
926		Kultura fizyczna	0,00	62 454,00	62 454,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	62 454,00	62 454,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 454,00	62 454,00
Razem:			35 932 173,73	403 652,87	36 335 826,60

PRZEWODNICZĄCY RADY
JGA Plus

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/244/2021

RADY GMINY MANOWO

z dnia 24 września 2021 r.

Zmiana planu wydatków w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	157 137,06	-33 000,00	124 137,06
			Melioracje wodne	40 000,00	-33 000,00	7 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-33 000,00	0,00
			Transport i łączność	1 248 220,84	214 679,19	1 462 900,03
			Drogi publiczne gminne	1 173 824,84	214 679,19	1 388 504,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	250,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	4 200,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	12 229,19	113 229,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 258,35	191 000,00	1 048 258,35
			Gospodarka mieszkaniowa	2 168 450,76	-123 847,00	2 044 603,76
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 002 950,76	-123 847,00	1 879 103,76
710	71004	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	-153 847,00	223 153,00
			Działalność usługowa	30 500,00	11 000,00	41 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 500,00	11 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 000,00	41 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 375 732,50	27 000,00	3 402 732,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 877,90	21 000,00	3 019 877,90
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		6060	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 575,00	0,00	4 575,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	0,00	3 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	-3,83	46,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	13,83	358,83

801			10 032 219,76	83 790,12	10 116 009,88
		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	5 657 854,17	35 000,00	5 692 854,17
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690 314,78	14 000,00	3 704 314,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668 369,32	2 400,00	670 769,32
			63 913,00	400,00	64 313,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 920,77	-3 000,00	144 920,77
		4270 Zakup usług remontowych	20 200,00	19 200,00	39 400,00
	80104	Przedszkola	3 017 247,07	52 000,00	3 069 247,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	168 000,00	45 000,00	213 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	750 035,90	0,00	750 035,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 767,22	-10 000,00	556 767,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 887,10	-1 209,88	57 677,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	583,03	-11,98	571,05
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	58 304,07	-1 197,90	57 106,17
	80195	Pozostała działalność	146 966,16	-2 000,00	144 966,16
		4300 Zakup usług pozostałych	6 326,57	-2 000,00	4 326,57
	851	Ochrona zdrowia	164 329,74	24 327,75	188 657,49
		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 868,58	14 327,75	144 196,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	85195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 868,58	22 327,75	52 196,33
		Pozostała działalność	24 461,16	10 000,00	34 461,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-100,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	100,00	2 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 261,16	10 000,00	21 261,16
	852	Pomoc społeczna	2 042 689,37	38 581,00	2 081 270,37
		Domy pomocy społecznej	139 500,00	26 000,00	165 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 500,00	26 000,00	165 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 500,00	2 200,00	35 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	2 200,00	35 700,00
85216		Zasilki stałe	103 653,00	8 381,00	112 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 653,00	8 381,00	112 034,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 517,28	2 000,00	847 517,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 800,00	7 000,00	36 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 800,00	7 000,00	36 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	7 000,00	24 000,00
855		Rodzina	9 600 900,53	48 430,00	9 649 330,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 724,97	500,00	2 205 224,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	500,00	950,00
85504		Wspieranie rodziny	49 108,00	5 500,00	54 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 619,87	4 880,00	43 499,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	550,00	5 550,00
85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	41 530,00	73 530,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	41 530,00	73 530,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 300,00	900,00	17 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	900,00	17 200,00
926		Kultura fizyczna	539 000,00	105 691,81	644 691,81
92695		Pozostała działalność	539 000,00	105 691,81	644 691,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	5 000,00	57 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	-2 460,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 454,00	62 454,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 697,81	35 697,81
Razem:			34 210 929,55	403 652,87	34 614 582,42

PRZEWOZĄCY RADY

 JAN PIŁS

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/244/2021

RADY GMINY MANOWO

z dnia 24 września 2021 r.

Zmiana planu przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	907 258,35	191 000,00	1 098 258,35
			Drogi publiczne gminne	857 258,35	191 000,00	1 048 258,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 258,35	191 000,00	1 048 258,35
			Przebudowa odcinka drogi w m. Bonin, dz 401/72	0,00	68 000,00	68 000,00
700	70005		Przebudowa odcinka drogi Wyszebórz-Wyszewo, dz 174	0,00	123 000,00	123 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 393 650,76	- 153 847,00	1 239 803,76
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 650,76	- 153 847,00	1 239 803,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 870,00	- 153 847,00	225 023,00
750	75023		Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku SP Manowo	60 000,00	- 45 582,00	14 418,00
			Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w GOPS	60 000,00	- 55 080,00	4 920,00
			Budowa instalacji gazowej wewnętrznej w świetlicy w Manowie	60 000,00	- 53 185,00	6 815,00
			Administracja publiczna	65 000,00	21 000,00	86 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	21 000,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
851	85154		Zakup sprzętu komputerowego do UG	0,00	21 000,00	21 000,00
			Ochrona zdrowia	39 868,58	22 327,75	62 196,33
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 868,58	22 327,75	52 196,33
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 868,58	22 327,75	52 196,33
			Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Manowo	29 868,58	22 327,75	52 196,33
			Kultura fizyczna	2 460,00	95 691,81	98 151,81

92695	Pozostała działalność	2 460,00	95 691,81	98 151,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	- 2 460,00	0,00
	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Rosnowo	2 460,00	- 2 460,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 454,00	62 454,00
	Przebudowa placu zabaw - wymiana urządzeń zabawowych w m. Rosnowo	0,00	62 454,00	62 454,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 697,81	35 697,81
	Przebudowa placu zabaw - wymiana urządzeń zabawowych w m. Rosnowo	0,00	35 697,81	35 697,81
	Razem	3 000 717,69	176 172,56	3 176 890,25

PRZEWODNICĄCY RADY

 JAN TRUS

Uzasadnienie

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2021 roku.

Dochody i wydatki Gminy uległy zwiększeniu na podstawie :

- 1) decyzji Nr 373/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2021 r. z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zwiększono o kwotę 7 000,00 zł
- 2) decyzji Nr 375/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2021 r. z przeznaczeniem na zasiłki stale zwiększono o kwotę 8 381,00 zł
- 3) decyzji Nr 386/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zmniejszono o kwotę 1 209,88 zł
- 4) decyzji Nr 388/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2021 r. z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zwiększono o kwotę 900,00 zł
- 5) umowy zawartej w dniu 06 września 2021 r. z Województwem Zachodniopomorskim na realizację zadania „Przebudowa placu zabaw – wymiana urządzeń zabawowych w m. Rosnowo” zwiększono dochody o kwotę 62 454,00 zł oraz wydatki o kwotę 95 691,81 zł
- 6) wniosku o zasilenie rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 środkami w ramach promocji szczepień przeciw Covid-19 zwiększono o kwotę 10 000,00 zł
- 7) pisma Nr ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 r. zwiększono część subwencji oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego zwiększono o kwotę 16 800,00 zł
- 8) projektu umowy z Nadleśnictwem Manowo na realizację zadania pn. Przebudowa odcinka drogi Wyszebórz-Wyszewo, dz. 174 zwiększono dochody o kwotę 50 000,00 zł oraz wydatki o kwotę 123 000,00 zł
- 9) zwiększono dochody bieżące i majątkowe o łączną kwotę 249 327,75 zł oraz wydatki bieżące i majątkowe o kwotę 143 089,94 zł

Dokonano również przeniesień dochodów i wydatków w ramach działów i rozdziałów

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy nie uległ zmianie.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały

WÓJT

Roman Kłosowski

