



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 lipca 2018 r.

Poz. 3248

UCHWAŁA NR XLI/294/2018 RADY GMINY MANOWO

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

- § 1.** Dokonuje się zmiany dochodów gminy **12501,83 zł**,
w tym:
- dotacje na zadania zlecone 1 501,83 zł,
 - dotacje na zadania własne 11000,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2.** Dokonuje się zmiany wydatków gminy **12501,83 zł**,
w tym:
- wydatki z dotacji na zadania zlecone 1 501,83 zł,
 - wydatki z dotacji na zadania własne 11000,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3.** Przeniesienie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4.** Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2018 r. pozostaje bez zmian. Zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5.** Plan przychodów i rozchodów gminy bez zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6.** Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:
- Dochodami w kwocie - 29 536 330,55 z tego:
- dochody bieżące - 26 619 597,00 zł
 - dochody majątkowe - 2 916 733,55 zł
- w tym:
- dochody związane z realizacją zadań własnych - 22 522 255,55 zł
 - dotacje na zadania zlecone - 7 014 075 zł
- Wydatkami w kwocie - 34 422 206,95 zł, z tego:
- wydatki bieżące - 29 342 076,95 zł
 - wydatki majątkowe - 5 080 130,00 zł
- w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań własnych - 27 408 131,95 zł
 - wydatki na zadania zlecone - 7 014 075,00 zł
- Deficytem budżetu w kwocie 4 885 876,40 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 XLI/294/2018

RADY GMINY MANOWO

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiana dochodów Gminy**Dotacje na zadania zlecone:**

| Dział | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Kwota |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 501,83 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 1 501,83 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. | 1 501,83 |
| 855 | | | Rodzina | (-) 286 130,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | (-) 286 130,00 |
| | | 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 | (-) 286 130,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 286 130,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. | 286 130,00 |
| | | | Ogółem | 1 501,83 |

Dokonuje się zmiany dochodów na zadania zlecone Gminy w kwocie 1 501,83 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 104/2018 z dnia 10 maja 2018 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zwiększa się o (+) 1 501,83 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 164/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. na wypłaty świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zmniejsza się o (-) 286 130,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 164/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zwiększa się o kwotę (+) 286 130,00 zł

Dotacje na zadania własne:

| Dział | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Kwota |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 14 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 14 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | (-) 3 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | (-) 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | (-) 3 000,00 |
| | | | Ogółem | 11 000,00 |

Dokonuje się zmiany dochodów na zadania własne Gminy w kwocie (+) 11 000,00 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych zmniejsza się o (-) 3 000,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 161/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” zwiększa się o (+) 14 000,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/294/2018
 RADY GMINY MANOWO
 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiana wydatków Gminy

Wydatki z dotacji na zadania zlecone:

| Dział | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Kwota |
|------------|--------------|------|------------------------------------|-----------------------|
| 750 | | | Pomoc społeczna | 1 501,83 |
| | 75011 | | Ośrodki wsparcia | 1 501,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 501,83 |
| 855 | | | Rodzina | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | (-) 286 130,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | (-) 276 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | (-) 6 169,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | (-) 1 063,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | (-) 152,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | (-) 1 346,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | (-) 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 286 130,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 276 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 169,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 063,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 346,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 500,00 |
| | | | Ogółem | 1 501,83 |

Dokonyje się zmiany wydatków na zadania zlecone Gminy w kwocie 1 501,83 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 104/2018 z dnia 10 maja 2018 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zwiększa się o (+) 1 501,83 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 164/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. na wypłaty świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zmniejsza się o (-) 286 130,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 164/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zwiększa się o kwotę (+) 286 130,00 zł

Wydatki z dotacji na zadania własne:

| Dział | Rozdział | § | Klasyfikacja budżetowa | Kwota |
|------------|--------------|------|------------------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | (-) 3 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | (-) 3 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | (-) 3 000,00 |
| | | | Ogółem | 11 000,00 |

Dokonyje się zmiany wydatków na zadania własne Gminy w kwocie (+) 11 000,00 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych zmniejsza się o (-) 3 000,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 161/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” zwiększa się o (+) 14 000,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/294/2018

RADY GMINY MANOWO

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Przeniesienie wydatków w 2018 r.**Urząd Gminy – wydatki bieżące**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| 400 | 40002 | 4270 | Zakup usług remontowych – dostarczanie wody | 15 000,00 | |
| 400 | 40002 | 4300 | Zakup pozostałych usług – dostarczanie wody | | 15 000,00 |
| 600 | 60016 | 4580 | Pozostałe odsetki – drogi gminne | | 500,00 |
| 700 | 70005 | 4580 | Pozostałe odsetki – gospodarka mieszkaniowa | | 7 000,00 |
| 700 | 70005 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - gospodarka mieszkaniowa | 102 700,00 | |
| 750 | 75095 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne – pozostała działalność | | 1 000,00 |
| 750 | 75095 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy – pozostała działalność | | 300,00 |
| 750 | 75095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników – pozostała działalność | 1 300,00 | |
| 754 | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych – OSP Wyszewo | | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – OSP Wyszewo | 2 000,00 | |
| 801 | 80104 | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst – Przedszkola (zwroty kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Manowo a uczęszczające do przedszkoli z terenu spoza Gminy Manowo) | | 95 000,00 |
| 900 | 90013 | 4580 | Pozostałe odsetki – schroniska dla zwierząt | | 200,00 |
| | | | Ogółem | 121 000,00 | 121 000,00 |

Szkola Podstawowa w Manowie – wydatki bieżące

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----|--------|------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 300,00 | |
| 801 | 80101 | 4580 | Pozostałe odsetki – Szkoły Podstawowe | | 230,00 |
| 801 | 80110 | 4580 | Pozostałe odsetki - Gimnazja | | 70,00 |
| | | | Ogółem | 300,00 | 300,00 |

Szkola Podstawowa w Rosnowie – wydatki bieżące

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----|--------|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 7 900,00 | |
| 801 | 80101 | 4140 | Wpłaty na PFRON | | 7 500,00 |
| 801 | 80101 | 4580 | Pozostałe odsetki | | 400,00 |
| | | | Ogółem | 7 900,00 | 7 900,00 |

Szkola Podstawowa w Boninie – wydatki bieżące

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----|--------|------|-------------------|---------------|---------------|
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 400,00 | |
| 801 | 80101 | 4580 | Pozostałe odsetki | | 400,00 |
| | | | Ogółem | 400,00 | 400,00 |

Przedszkole Gminne w Boninie – wydatki bieżące

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----|--------|------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| 801 | 80104 | 4260 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------|---------------|---------------|
| 801 | 80104 | 4580 | Pozostałe odsetki | | 300,00 |
| | | | Ogółem | 300,00 | 300,00 |

Przedszkole Samorządowe w Rosnowie – wydatki bieżące

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----|--------|------|---|---------------|---------------|
| 801 | 80104 | 4260 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | |
| 801 | 80104 | 4580 | Zakup materiałów i wyposażenia realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach | | 500,00 |
| | | | Ogółem | 500,00 | 500,00 |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie – wydatki bieżące

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----|--------|-------|---|-------------------|-------------------|
| 852 | 85219 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – Ośrodki Pomocy Społecznej | | 200,00 |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne – Ośrodki Pomocy Społecznej | 133,27 | |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne – Ośrodki Pomocy Społecznej | 150,00 | |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy – Ośrodki Pomocy Społecznej | 20,00 | |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – Ośrodki Pomocy Społecznej | 2 630,00 | |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – Ośrodki Pomocy Społecznej | 2 300,00 | |
| 852 | 85219 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – Ośrodki Pomocy Społecznej | | 5 033,27 |
| 852 | 85295 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne – pozostała działalność | | 150,00 |
| 852 | 85295 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy – pozostała działalność | | 20,00 |
| 852 | 85295 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – pozostała działalność | | 830,00 |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – pozostała działalność | 1 000,00 | |
| 855 | 85501 | 4300Z | Zakup pozostałych usług - rodzina | 200,00 | |
| 855 | 85501 | 4610Z | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - rodzina | | 200,00 |
| 855 | 85502 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników – świadczenia rodzinne | | 3 810,00 |
| 855 | 85502 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy – świadczenia rodzinne | 1 500,00 | |
| 855 | 85502 | 4700 | Szkolenia pracowników – świadczenia rodzinne | | 250,00 |
| 855 | 85504 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne – wspieranie rodziny | 2 310,00 | |
| 855 | 85504 | 4700 | Szkolenia pracowników – wspieranie rodziny | 250,00 | |
| | | | Ogółem | 10 493,27 | 10 493,27 |
| | | | Razem przeniesienia | 140 893,27 | 140 893,27 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/294/2018

RADY GMINY MANOWO

z dnia 29 czerwca 2018 r.

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2018 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki na 2018 |
|------------|---------------|----------|--|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w Gminie Manowo | Gmina Manowo | 2018 r | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Manowo (zobowiązania z 2017 r.) | Gmina Manowo | 2017 r. - 2018 r. | 279 872,00 | 279 872,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego – środki własne UG | Gmina Manowo | 2017 r. - 2019 r. | 1 006 831,00 | 1 000 250,00 |
| 600 | 60016 | 6057 | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego – środki UE | Gmina Manowo | 2017 r. - 2019 r. | 2 514 599,00 | 1 240 694,00 |
| 600 | 60016 | 6059 | Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 11 jako alternatywa dla transportu kołowego – środki własne krajowe | Gmina Manowo | 2017 r. - 2019 r. | 744 301,00 | 363 306,00 |
| 600 | | | | | | 5 045 603,00 | 3 384 122,00 |
| 630 | 63095 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie – środki własne UG | Gmina Manowo | 2015 r. - 2018 r. | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 630 | 63095 | 6057 | Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie – środki UE | Gmina Manowo | 2015 r. - 2018 r. | 266 474,00 | 228 836,00 |
| 630 | 63095 | 6059 | Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie – środki krajowe | Gmina Manowo | 2015 r. - 2018 r. | 213 806,00 | 207 164,00 |
| 630 | | | | | | 490 280,00 | 446 000,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – środki własne UG | Gmina Manowo | 2017 r. - 2020 r. | 52 796,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 700 | 70005 | 6057 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – środki UE | Gmina Manowo | 2017 r. - 2020 r. | 2 989 034,00 | 851 023,00 |
| 700 | 70005 | 6059 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie – środki własne krajowe | Gmina Manowo | 2017 r. - 2020 r. | 639 897,00 | 150 180,00 |
| 700 | | | | | | 3 681 727,00 | 1 016 203,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe ul. Bocznej, Zachodniej i Czereśniowej w m. Kretomino | Gmina Manowo | 2017 r. - 2018 r. | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w m. Manowo, Cewlino i Kretomino – zobowiązania z 2017 roku | Gmina Manowo | 2017 r | 73 805,00 | 73 805,00 |
| 900 | | | | | | 233 805,00 | 233 805,00 |
| | | | RAZEM | | | 9 451 415,00 | 5 080 130,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/294/2018

RADY GMINY MANOWO

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2018 r.

| Lp. | Treść | § | Plan |
|------------|--|----------|-----------------------|
| 1. | Dochody | | 29 536 330,55 |
| 2. | Wydatki | | 34 422 206,95 |
| | Nadwyżka/ deficyt (1-2) | | - 4 885 876,40 |
| 3. | Przychody | | 14 600 000,00 |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 14 600 000,00 |
| 4. | Rozchody | | 9 714 123,60 |
| | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 442 050,55 |
| | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | 982 | 5 300 000,00 |
| | Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 992 | 3 972 073,05 |
| 5. | Różnica (3-4) | | - 4 885 876,40 |