



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 lipca 2014 r.

Poz. 3034

UCHWAŁA NR XLIV/291/2014 RADY GMINY MANOWO

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **1.938.491,80 zł**, w tym:

- dotacje na zadania własne - 1.601.226,80 zł,
- dotacje pozabudżetowe - 325.265,00 zł,
- dochody własne - 12.000,00 zł,
- Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **1.938.491,80 zł**, w tym:

- wydatki z dotacji na zadania własne - 1.601.226,80 zł,
- wydatki pozabudżetowe - 325.265,00 zł,
- wydatki własne - 12.000,00 zł
- Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejszenie wydatków bieżących - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2014 r. po zmianach - **Zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

§ 6. Plan przychodów i rozchodów gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

1) **Dochodami w kwocie - 27.475.260,29 zł**, z tego:

- a) Dochody bieżące - 23.049.641,49 zł,
- b) Dochody majątkowe - 4.425.618,80 zł,
- w tym:
- c) Dochody związane z realizacją zadań własnych - 25.472.327,80,
- d) Dotacje na zadania zlecone - 2.002.932,49 zł;

2) **Wydatkami w kwocie - 29.115.291,29 zł**, z tego:

- a) Wydatki bieżące - 22.800.192,49 zł,

b) Wydatki majątkowe - 6.315.098,80 zł,
- w tym:

c) Wydatki związane z realizacją zadań własnych - 27.112.358,80 zł,

d) Wydatki na zadania zlecone - 2.002.932,49 zł;

3) **Deficytem budżetu w kwocie 1. 640.031,00 zł.**

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jan Prus

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/291/2014
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

Zwiększenie dochodów Gminy w 2014 r.

Dochody majątkowe

Dotacje celowe na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
600			Transport i łączność	1.578.694,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.578.694,80
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.578.694,80
			Ogółem	1.578.694,80

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 1.578.694,80 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 264/2014 z 29 maja 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3564Z Wyszewo – droga Nr 11

Dochody bieżące

Dotacje celowe na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	22.532,00
	85206		Wspieranie rodziny	22.532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.532,00
			Ogółem	22.532,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 22.532,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr 258/2014 z dnia 26 maja 2014 r. z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dochody majątkowe

Dochody pozabudżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325.265,00
	90095		Pozostała działalność	325.265,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	325.265,00 zł
			Ogółem	325.265,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 325.265,00 zł na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy Nr 00926-6930-UM1630396/13 z dnia 15. listopada 2013 r. z Marszałkiem Województwa – środki z UE.

Dochody bieżące

Dochody własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	12.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00
			Ogółem	12.000,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 12.000,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/291/2014
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

Zwiększenie wydatków Gminy w 2014 r.

Wydatki majątkowe

Wydatki z dotacji na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
600			Transport i łączność	1.578.694,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.578.694,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.578.694,80
			Ogółem	1.578.694,80

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 1.578.694,80. z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 3564Z Wyszewo – droga Nr 11.

Wydatki bieżące

Wydatki z dotacji na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
852			Pomoc społeczna	22.532,00
	85206		Wspieranie rodziny	22.532,00
		401X	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.550,00
		411X	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.032,00
		412X	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		417X	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			Ogółem	22.532,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 22.532,00 zł przeznaczeniem na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wydatki majątkowe

Wydatki pozabudżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325.265,00
	90095		Pozostała działalność	325.265,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.265,00 zł
			Ogółem	325.265,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 325.265,00 zł na remont świetlicy wiejskiej w Manowie.

Wydatki bieżące

Wydatki na zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
926			Kultura fizyczna	12.000,00
	92695		Pozostała działalność	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
			Ogółem	12.000,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z konserwacją, renowacją placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy.

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/291/2014
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

Zmniejszenie wydatków Gminy w 2014 r.

**Wydatki bieżące
Urząd Gminy**

Dz.	Rozdz.	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19.038,00
	40002		Dostarczanie wody	19.038,00
		4260	Zakup energii	19.038,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00
	70095		Pozostała działalność	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
750			Administracja publiczna	50.000,00
	75095		Pozostała działalność	50.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
757			Obsługa długu publicznego	50.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego	50.000,00
			Ogółem	199.038,00

Dokonuje się zmniejszenia wydatków gminy w kwocie 199.038,00 zł z tytułu :

- zmniejszenie wydatków na zakup energii – wodociągi – 19.038,00 zł
- zmniejszenie wydatków z tyt. rozliczenia wieczystego użytkowania – 20.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków z tyt. rozliczenia za mieszkania z WAM – 60.000,00 zł
- zmniejszenia wynagrodzeń – interwencja – 50.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu- 50.000,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/291/2014
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Przeniesienie wydatków w 2014 r.

**Urząd Gminy
Wydatki bieżące**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
600	60016	4270	Zwiększenie środków na naprawę dróg w Cewlinie i Kretominie		80.000,00
600			Ogółem		80.000,00
700	70005	4300	Zwiększenie środków na pozostałe usługi (Irys Bonin, Wspólnota Mieszkaniowa Nr 2 Rosnowo, Osiedle Leśne Manowo, części wspólne – za media , odszkodowania za mieszkania , wyceny nieruchomości, warunki zabudowy, usługi kominiarskie)		50.000,00
700	70005	4590	Zwiększenie środków na odszkodowanie za grunty dla IHAR Bonin		20.000,00
700			Ogółem		70.000,00
750	75023	3030	Zwiększenie środków na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty prac. Urzędu		1.000,00
750	75023	4040	Zwiększenie środków na 13 pensje – rozliczenie roczne		1.400,00
750	75095	4040	Przeniesienie środków na wydatki bieżące - interwencja	1.400,00	
750			Ogółem	1.400,00	2.400,00
751	75113	4210Z	Zwiększenie środków na wydatki bieżące – wybory do UE		500,00
751	75113	4400Z	Przeniesienie środków na wydatki bieżące	1.200,00	
751	75113	4410Z	Zwiększenie środków na delegacje – wybory do UE		700,00
751			Ogółem	1.200,00	1.200,00
757	75702	8070	Zwiększenie środków na obsługę długu publicznego		100.000,00
757			ogółem		100.000,00
852	85295	4210W	Zwiększenie środków na zakupy		7.000,00
852	85295	4217U	Zwiększenie środków na zakupy – środki unijne		2.600,00
852	85295	4219W	Zwiększenie środków na zakupy-środki własne		500,00

852	85295	4350W	Przeniesienie środków na wydatki bieżące- realizacja projektu Internet w gminie	11.000,00	
852	85295	4430W	Zwiększenie środków na opłaty i składki		900,00
852			Ogółem	11.000,00	11.000,00
900	90002	4100	Zwiększenie środków na prowizje dla sołtysów – gospodarka odpadami		10.000,00
900	90002	4210	Zwiększenie środków na zakup koszy betonowych, tablic, edukację, ulotki – gospodarka odpadami		70.000,00
900	90002	4300	Zwiększenie środków na dodatkowe wywozy śmieci, gabaryty, akcje- gospodarka odpadami		92.435,00
900			Ogółem		172.435,00
926	92695	4270	Zwiększenie środków na naprawy uszkodzonych elementów na Orliku w Boninie, oraz naprawa kosiarki		5.000,00
926			Ogółem		5.000,00
			Razem Urząd Gminy Wydatki bieżące	13.600,00	442.035,00
Wydatki majątkowe					
700	70005	6060	Zwiększenie środków na zakup 3 mieszkań w Rosnowie od WAM – koszty związane z przygotowaniem mieszkań do sprzedaży		10.000,00
851	85195	6050	Zwiększenie środków na zakup Ośrodka Zdrowia w Rosnowie		65.000,00
900	90095	6050	Przeniesienie środków na inny paragraf	35.000,00	
900	90095	6059	Zwiększenie środków na remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo -środki własne		35.000,00
600	60014	6050	Przeniesienie środków z przebudowy drogi powiatowej w m. Wyszewo(po przetargu) na inne wydatki majątkowe i bieżące	703.435,00	
900	90095	6059	Zwiększenie środków na remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo		200.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe Urząd Gminy	738.435,00	310.000,00
			Razem przeniesienia	752.035,00	752.035,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/291/2014
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 czerwca 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
O10	O1010	6057	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki unijne	Gmina Manowo	2014r.-2015r.	736 419	736 419
O10	O1010	6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki własne	Gmina Manowo	2014r.-2015 r.	603 581	603 581
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Grzybnica i Grzybniczka - projekt	Gmina Manowo	2014r.	10 000	10 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza (dz. 238, 226) oraz kanalizacji ściekowej do dz.225/5 w m. Manowo (F-ra z 2013 r.)	Gmina Manowo	2014r.	18 000	18 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino ul. Południowa (F-ra z 2013 r.)	Gmina Manowo	2014r.	25 000	25 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Cewlino, dz. 235/4	Gmina Manowo	2014r.	14 000	14 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w m. Manowo, dz.36/15,36/3	Gmina Manowo	2014r.	19 000	19 000
O10	O1010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino dz.113/22,110/11- projekt i wykonanie	Gmina Manowo	2014r.	35 000	35 000
O10	O1010	6050	Dokumentacja projektowa budowy węzła wodociągowego dla m. Bonin i Cewlino z odcinkami sieci dla m. Bonin – F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	13 000	13 000
O10	O1010	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej w Manowie (F-ry za 2013 r.)	Gmina Manowo	2014r.	139 813	139 813
O10			Ogółem			1 613 813	1 613 813

600	60016	6050	Przebudowa ulicy Winogronowej w Kretominie	Gmina Manowo	2014r.	45 000	45 000
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Familijnej w Kretominie	Gmina Manowo	2014 r	32 000	32 000
600	60014	6050	Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3564Z Wyszewo – droga nr 11 – nowe zadanie	Gmina Manowo	2014r.	3 178 695	2 475 259,80
600	60016	6050	Ciąg pieszo-jezdny w m. Bonin (F-ry z 2013 r.)	Gmina Manowo	2014r.	110 000	110 000
600			Ogółem			3 365 695	2 662 259,80
630	63095	6050	Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury turystycznej w m. Rosnowo(Rybak)- nowe zadanie	Gmina Manowo	2014r.	30 000	30 000
630			Ogółem			30 000	30 000
700	70005	6057	Przebudowa budynku administracyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek socjalny w m. Bonin – środki unijne	Gmina Manowo	2014 r.	325 265	325 265
700	70005	6059	Przebudowa budynku administracyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek socjalny w m. Bonin – środki własne	Gmina Manowo	2014r.	316 735	316 735
700	70005	6060	Zakup 3 mieszkań w Rosnowie - nowe zadanie	Gmina Manowo	2014r.	52 000	52 000
700			Ogółem			694 000	694 000
750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy Manowo (I piętro)	Gmina Manowo	2014r.	91 700	91 700
750			Ogółem			91 700	91 700
754	75411	6170	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	Gmina Manowo	2014r.	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	2014r.	20 000	20 000
851	85195	6050	Zakup Ośrodka Zdrowia w Rosnowie	Gmina Manowo	2014r.	65 000	65 000
851			Ogółem			85 000	85 000

900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Wyszebórz – nowe zadanie	Gmina Manowo	2014r.	36 000	36 000
900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Manowo F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	58 000	58 000
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w Kretominie	Gmina Manowo	2014r.	24 000	24 000
900	90095	6059	Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo – nowe zadanie-środki własne	Gmina Manowo	2014r.	192 000	192 000
900	90095	6057	Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo – nowe zadanie-środki unijne	Gmina Manowo	2014r.	325 265	325 265
900			Ogółem			635 265	635 265
926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	19 000	19 000
926	92601	6050	Trybuny sportowe przy boisku w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	109 000	109 000
926	92601	6050	Budynek techniczny przy boisku w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	149 000	149 000
926	92601	6050	Płyta boiska w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	30 000	30 000
926	92601	6050	Roboty elektryczne zewnętrzne stadion w Manowie	Gmina Manowo	2014r.	5 000	5 000
926	92601	6050	Parking przy boisku w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	12 000	12 000
926	92601	6050	Zakup sprzętu i wyposażenia obiektu sportowego w Manowie F-ry za 2013 r.	Gmina Manowo	2014r.	32 000	32 000
926	92695	6050	Teren rekreacyjny Cewlino F-ry za 2013r.-środki własne	Gmina Manowo	2014r.	121 521	121 521
926	92695	6057	Dofinansowanie placu zabaw w Grzybnicy	Gmina Manowo	2014r.	15 540	15 540
926			Ogółem			493 061	493 061
			RAZEM			7 018 534	6 315 098,80

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/291/2014
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2014 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		27.475.260,29
2.	Wydatki		29.115.291,29
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		- 1.640.031,00
3.	Przychody		2.126.568,88
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	836.755,88
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	903	1.289.813,00
	Wolne środki	950	0,00
4.	Rozchody		486.537,88
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	287.500,00
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	199.037,88
5.	Różnica (3-4)		1.640.031,00