



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 kwietnia 2024 r.

Poz. 1971

UCHWAŁA NR LXI/469/2024 RADY GMINY MANOWO

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2 410 604,32 zł Zgodnie z załącznikami Nr 1

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 410 604,32 zł Zgodnie z załącznikami Nr 2

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami. Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych na 2024 r. Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Plan przychodów na 2024 r pozostaje bez zmian

§ 6. Plan rozchodów na 2024 r. pozostaje bez zmian

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się: **Dochodami w kwocie – 53 354 208,51 zł** z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 2 679 260,11 zł

- dochody na zadania własne – 50 674 948,40 zł w tym:

- dochody bieżące – 37 341 270,40 zł

- dochody majątkowe – 16 012 938,11 zł **Wydatkami w kwocie – 52 192 936,95 zł** z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 2 679 260,11 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 49 513 676,84 zł w tym:

- wydatki bieżące – 32 591 242,72 zł

- wydatki majątkowe – 19 601 694,23 zł Nadwyżką budżetową w kwocie 1 161 271,56 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

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

Przewodniczący Rady

Jan Prus

Zmiana planu dochodów w 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXI/469/2024
Rady Gminy Manowo
z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	362 457,00	2 246,51	364 703,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 457,00	2 166,71	54 623,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 357,00	2 166,71	54 523,71
	75095		Pozostała działalność	310 000,00	79,80	310 079,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79,80	79,80
758			Różne rozliczenia	11 594 946,00	1 084 850,00	12 679 796,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 479 124,00	1 186 092,00	9 665 216,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 479 124,00	1 186 092,00	9 665 216,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	372 961,00	372 961,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	372 961,00	372 961,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 112 687,00	-478 278,00	2 634 409,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 112 687,00	-478 278,00	2 634 409,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 135,00	4 075,00	7 210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 135,00	4 075,00	7 210,00
801			Oświata i wychowanie	955 059,26	702 976,00	1 658 035,26
	80104		Przedszkola	785 029,26	563 571,00	1 348 600,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	563 571,00	563 571,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	99 000,00	269 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	99 000,00	269 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 405,00	40 405,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 405,00	40 405,00
852			Pomoc społeczna	1 099 904,00	84 152,40	1 184 056,40
	85295		Pozostała działalność	135 000,00	84 152,40	219 152,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 152,40	83 152,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343,43	3 000,00	4 343,43
	85395		Pozostała działalność	1 343,43	3 000,00	4 343,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	666 874,02	533 379,41	1 200 253,43
	92695		Pozostała działalność	666 874,02	533 379,41	1 200 253,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	666 874,02	533 379,41	1 200 253,43
Razem:				50 943 604,19	2 410 604,32	53 354 208,51

Zmiana planu wydatków w 2024 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXI/469/2024

Rady Gminy Manowo

z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 324 059,99	523 512,30	16 847 572,29
	60016		Drogi publiczne gminne	11 301 338,81	523 512,30	11 824 851,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 038,81	523 512,30	3 067 551,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 076 862,74	40 675,00	2 117 537,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 736 862,74	40 675,00	1 777 537,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 437,44	40 675,00	245 112,44
750			Administracja publiczna	4 904 897,00	27 750,06	4 932 647,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 357,00	2 166,71	54 523,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	1 820,00	45 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487,00	310,00	7 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	36,71	1 106,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 814 740,00	15 583,35	3 830 323,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 025,00	15 503,55	74 528,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,80	79,80
	75095		Pozostała działalność	703 600,00	10 000,00	713 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 281,00	0,00	33 281,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 153,00	0,00	32 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	495,90	2 291,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	71,05	328,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 900,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,25	-3 466,95	7 133,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 430,93	502,80	225 933,73
	75416		Straż gminna (miejska)	141 930,93	502,80	142 433,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
757			Obsługa długu publicznego	989 287,33	-164 987,10	824 300,23

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	-164 987,10	335 012,90
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	-164 987,10	335 012,90
801			Oświata i wychowanie	12 880 068,00	1 301 765,49	14 181 833,49
	80101		Szkoły podstawowe	6 290 918,73	698 231,53	6 989 150,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 017,00	27 581,00	210 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 455,00	86 864,00	845 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 674,00	12 452,00	121 126,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 640,74	84 039,53	334 680,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 931,00	620,00	4 551,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 430,00	3 210,00	5 640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 172 930,99	480 350,00	3 653 280,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00	615,00	1 070,00
	80104		Przedszkola	4 026 971,44	524 036,96	4 551 008,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 653,00	14 610,00	109 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 615,00	37 116,00	449 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 118,00	5 319,00	64 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 251,89	42 386,96	152 638,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00	354,00	2 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 407,55	424 251,00	1 522 658,55
	80107		Świetlice szkolne	264 187,00	38 842,00	303 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 455,00	2 437,00	17 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 680,00	5 557,00	43 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	797,00	6 197,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 327,00	30 051,00	223 378,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 868,00	250,00	423 118,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00	500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	232 719,00	0,00	232 719,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 820,00	1 075,00	7 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 297,00	5 957,00	26 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 908,00	852,00	3 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 375,00	-48 976,04	1 398,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	6 000,00	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	1 802,04	5 693,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 192,42	33 290,00	124 482,42
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 593 783,26	0,00	1 593 783,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 586,00	9 393,00	68 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 437,00	22 163,00	195 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 849,00	3 177,00	28 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 567,26	-5 919,10	64 648,16
	4270	Zakup usług remontowych	208 493,31	-160 410,34	48 082,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 861,59	11 380,44	52 242,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 891,10	120 216,00	907 107,10
80195		Pozostała działalność	5 500,00	40 405,00	45 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	40 405,00	44 905,00
852		Pomoc społeczna	2 790 041,00	84 419,92	2 874 460,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096 744,00	267,52	1 097 011,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 550,00	-3 838,68	49 711,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 633,79	4 106,20	19 739,99
85295		Pozostała działalność	259 700,00	84 152,40	343 852,40
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	77 220,00	117 220,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 932,40	5 932,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343,43	3 000,00	4 343,43
85395		Pozostała działalność	1 343,43	3 000,00	4 343,43
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	2 129 002,00	1 070,66	2 130 072,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 834 002,00	960,96	1 834 962,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 078,00	458,16	6 536,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	109,70	50 109,70

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00	-141,70	2 532,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	251,40	1 208,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 458,00	251,40	2 752 709,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 000,00	251,40	1 640 251,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	251,40	1 208,57
926			Kultura fizyczna	1 336 046,02	592 643,79	1 928 689,81
	92695		Pozostała działalność	1 336 046,02	592 643,79	1 928 689,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 472,00	59 264,38	66 736,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	666 874,02	533 379,41	1 200 253,43
Razem:				49 782 332,63	2 410 604,32	52 192 936,95

Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2024 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/469/2024
Rady Gminy Manowo
z dnia 22 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 862 399,19	523 512,30	16 385 911,49
	60016		Drogi publiczne gminne	10 919 038,81	523 512,30	11 442 551,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 038,81	523 512,30	3 067 551,11
			Przebudowa drogi od ul. Orzechowej do ul Kalinowej	0,00	88 481,13	88 481,13
			Przebudowa drogi wewnętrznej do Osiedla Boninianka w m. Bonin	0,00	18 450,00	18 450,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Mariackiej w m. Manowo	0,00	57 568,18	57 568,18
			Przebudowa dróg gminnych w m. Manowo i Cewlino	782 715,00	9 840,00	792 555,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Boninie przy bloku nr 4	0,00	280 000,00	280 000,00
			Przebudowa ulicy Łąkowej od nr 8 w Cewlinie	0,00	24 172,99	24 172,99
			Przebudowa zjazdu z ul. Szkolnej na drogę dz 319 w Manowie	0,00	45 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 662,74	40 675,00	1 212 337,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 662,74	40 675,00	1 212 337,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 437,44	40 675,00	245 112,44
			Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku socjalnym Bonin 11	102 437,44	10 000,00	112 437,44
			Zakup działek nr 182/1, 183/1 i 190/14 w m. Manowo	0,00	30 675,00	30 675,00
926			Kultura fizyczna	674 346,02	592 643,79	1 266 989,81
	92695		Pozostała działalność	674 346,02	592 643,79	1 266 989,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 472,00	59 264,38	66 736,38
			Centrum rekreacyjno-sportowe w Rosnowie	7 472,00	59 264,38	66 736,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	666 874,02	533 379,41	1 200 253,43
			Centrum rekreacyjno-sportowe w Rosnowie	666 874,02	533 379,41	1 200 253,43
Razem				18 444 863,14	1 156 831,09	19 601 694,23