

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA X/75/2025
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 94, 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 145 282,90 zł
Zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2

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

§ 3. Plan zadań inwestycyjnych na 2025 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Plan przychodów na 2025 r pozostaje bez zmian

§ 5. Plan rozchodów na 2025 r. pozostaje bez zmian

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie – 50 354 282,21 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 2 625 772,04 zł

- dochody na zadania własne – 47 728 510,17 zł
w tym:

- dochody bieżące – 39 450 023,31 zł

- dochody majątkowe – 10 904 258,90 zł

Wydatkami w kwocie – 50 354 282,21 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 2 625 772,04 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 47 728 510,17 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 34 437 811,80 zł

- wydatki majątkowe – 15 916 470,41 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.

Zmiana planu dochodów w 2025 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/75/2025

Rady Gminy Manowo

z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 803 773,41	116 854,00	2 920 627,41
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 796 851,41	-2 796 851,41	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	485 095,56	-485 095,56	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 311 755,85	-2 311 755,85	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 922,00	3 257,00	10 179,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 922,00	3 257,00	10 179,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 311 755,85	2 311 755,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 311 755,85	2 311 755,85
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	598 692,56	598 692,56
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	598 692,56	598 692,56
855			Rodzina	1 619 400,00	28 428,90	1 647 828,90
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 428,90	28 428,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 428,90	28 428,90
Razem:				50 208 999,31	145 282,90	50 354 282,21

Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2025 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/75/2025
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 144 399,79	286 360,00	8 430 759,79
	60016		Drogi publiczne gminne	8 094 399,79	286 360,00	8 380 759,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 865,97	178 360,00	1 404 225,97
			Przebudowa drogi w Boninie do budynków tzw. "13"	0,00	35 500,00	35 500,00
			Przebudowa ul. Jodłowej w Cewlinie	0,00	93 300,00	93 300,00
			Przebudowa ul. Maków Polnych w Cewlinie	0,00	79 260,00	79 260,00
			Przebudowa ul. Pistacjowej w m. Manowo	0,00	28 300,00	28 300,00
			Przebudowa ulicy Lipowej w m. Cewlino	480 000,00	- 58 000,00	422 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	108 000,00
			Zakup działki nr 201/2 w m. Manowo	0,00	108 000,00	108 000,00
758			Różne rozliczenia	1 509 441,91	- 374 695,00	1 134 746,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 509 441,91	- 374 695,00	1 134 746,91
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 509 441,91	- 374 695,00	1 134 746,91
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 509 441,91	- 374 695,00	1 134 746,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	60 885,00	285 885,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	60 885,00	60 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 885,00	60 885,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Cewlinie	0,00	60 885,00	60 885,00
926			Kultura fizyczna	1 525 051,00	25 150,00	1 550 201,00
	92695		Pozostała działalność	1 525 051,00	25 150,00	1 550 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 051,00	25 150,00	1 550 201,00
			Przebudowa dachu budynku przy stadionie w Manowie	0,00	25 150,00	25 150,00
Razem				15 918 770,41	- 2 300,00	15 916 470,41

Uzasadnienie:

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2025 roku.

Dochody i wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 145 282,90 zł na podstawie:

- decyzji nr 105/2025 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2025 r z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 28 428,90 zł
- pism zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3 257,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 113 597,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków w ramach działów i rozdziałów.

Zmniejszono również rezerwę celową na wydatki inwestycyjne.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy nie uległ zmianie.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.

Zmiana planu wydatków w 2025 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/75/2025
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 547 699,79	286 360,00	8 834 059,79
	60016		Drogi publiczne gminne	8 497 699,79	286 360,00	8 784 059,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 865,97	178 360,00	1 404 225,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	108 000,00
758			Różne rozliczenia	1 804 441,91	-374 695,00	1 429 746,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 804 441,91	-374 695,00	1 429 746,91
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 509 441,91	-374 695,00	1 134 746,91
801			Oświata i wychowanie	15 929 359,25	116 854,00	16 046 213,25
	80101		Szkoły podstawowe	8 047 998,46	0,00	8 047 998,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 357,00	-455,00	963 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 875,00	-52,00	138 823,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 810,00	2 750,00	8 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 263 875,00	-2 750,00	4 261 125,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 112,00	507,00	1 619,00
	80104		Przedszkola	4 328 373,83	113 597,00	4 441 970,83
		4300	Zakup usług pozostałych	214 666,00	50 000,00	264 666,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	63 597,00	213 597,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 000,00	3 257,00	580 257,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	3 257,00	123 257,00
852			Pomoc społeczna	3 109 462,24	-535,94	3 108 926,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 286 161,20	-535,94	1 285 625,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 308,00	-4 337,96	824 970,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 931,28	2 402,02	21 333,30
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 400,00	1 400,00
855			Rodzina	2 055 503,00	31 264,84	2 086 767,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 846,00	2 606,26	1 646 452,26

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	2 723,40
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	300,00	700,00
	85504	Wspieranie rodziny	79 657,00	28 658,58	108 315,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 320,76	15 320,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 608,00	10 500,00	69 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 922,00	2 300,00	13 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00	308,14	1 862,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,87	229,68	2 042,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 400,00	60 885,00	3 081 285,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	60 885,00	90 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 885,00	60 885,00
926		Kultura fizyczna	2 123 551,00	25 150,00	2 148 701,00
	92695	Pozostała działalność	2 123 551,00	25 150,00	2 148 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 051,00	25 150,00	1 550 201,00
Razem:			50 208 999,31	145 282,90	50 354 282,21