

**UCHWAŁA IV/23/2024
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2024 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. 609) oraz art. 94, 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 309 977,45 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 309 977,45 zł
Zgodnie z załącznikiem 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 – 54 755 411,87 zł
z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 3 110 453,86 zł

- dochody na zadania własne – 51 644 958,01 zł
w tym:

- dochody bieżące – 38 074 645,43 zł

- dochody majątkowe – 16 680 766,44 zł

Wydatkami w kwocie – 53 706 295,92 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 3 110 453,86 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 50 595 842,06 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 32 423 784,39 zł

- wydatki majątkowe – 21 282 511,53 zł

Nadwyżką budżetową w kwocie 1 049 115,95 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 IV/23/2024
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	516 254,79	29 053,94	545 308,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 200,66	29 053,94	79 254,60
		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	50 100,66	29 053,94	79 154,60
758			Różne rozliczenia	12 704 744,00	11 323,00	12 716 067,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 158,00	11 323,00	43 481,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 108,00	11 323,00	36 431,00
801			Oświata i wychowanie	2 085 456,15	101 891,65	2 187 347,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 097,65	56 097,65
		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	56 097,65	56 097,65
	80195		Pozostała działalność	430 405,00	45 794,00	476 199,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 794,00	45 794,00
852			Pomoc społeczna	1 069 905,92	125 534,04	1 195 439,96
	85203		Ośrodki wsparcia	716 303,00	55 912,04	772 215,04
		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	716 303,00	55 912,04	772 215,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 244,00	64 622,00	127 866,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 244,00	64 622,00	127 866,00
	85295	Pozostała działalność	84 590,92	-1 000,00	83 590,92
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 497,80	-3 029,18	1 468,62
	85395	Pozostała działalność	4 497,80	-3 029,18	1 468,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 497,80	-29,18	1 468,62
855		Rodzina	1 866 664,00	204,00	1 866 868,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	204,00	204,00
	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	204,00	204,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	45 000,00	47 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	45 000,00	47 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:			54 445 434,42	309 977,45	54 755 411,87

Zmiana planu wydatków w 2024 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/23/2024
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 423 998,47	15 000,00	17 438 998,47
	60016		Drogi publiczne gminne	12 401 277,29	15 000,00	12 416 277,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 643 477,29	15 000,00	3 658 477,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 116 084,15	-7 270,40	2 108 813,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 084,15	-7 270,40	1 797 813,75
		4260	Zakup energii	260 000,00	-29 190,40	230 809,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 058,85	21 920,00	314 978,85
750			Administracja publiczna	5 090 599,04	9 053,94	5 099 652,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 100,66	29 053,94	79 154,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 920,00	21 500,00	63 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,30	3 600,00	10 764,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 016,36	453,94	1 470,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 260,00	3 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 936 498,38	-20 000,00	3 916 498,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 803,00	-20 000,00	452 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 741,00	-10 000,00	57 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 392 602,36	89 885,05	14 482 487,41
	80101		Szkoły podstawowe	6 826 442,49	0,00	6 826 442,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 203,00	-1 060,00	812 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 861,00	-137,00	110 724,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	200,00	4 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 140,00	6 310,00	24 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 488 281,45	-6 510,00	3 481 771,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 451,00	1 197,00	4 648,00
	80104		Przedszkola	4 458 376,20	0,00	4 458 376,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 661,00	-240,00	439 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 427,00	-32,00	59 395,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	1 470,00	1 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 346,96	-1 470,00	1 512 876,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	272,00	352,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 671,86	-12 006,60	459 665,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-14 080,60	105 919,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 977,00	2 074,00	5 051,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 097,65	56 097,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555,41	555,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 542,24	55 542,24
80195		Pozostała działalność	473 405,00	45 794,00	519 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 704,00	4 704,00
	4220	Zakup środków żywności	630,00	11 256,00	11 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 275,00	30 224,00	73 499,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	610,00	610,00
852		Pomoc społeczna	2 716 388,09	126 734,04	2 843 122,13
	85203	Ośrodki wsparcia	716 303,00	55 912,04	772 215,04
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	716 303,00	55 912,04	772 215,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 057 689,37	64 622,00	1 122 311,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 049,00	54 000,00	705 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 291,00	9 299,00	136 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	1 323,00	17 723,00
	85295	Pozostała działalność	224 290,92	-1 000,00	223 290,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 497,80	-3 029,18	1 468,62
	85395	Pozostała działalność	4 497,80	-3 029,18	1 468,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 468,43	-28,61	1 439,82
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29,37	-0,57	28,80

855			Rodzina	2 213 259,01	4 204,00	2 217 463,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	204,00	204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	204,00	204,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 109,70	4 000,00	54 109,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 848,00	3 700,00	38 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,00	300,00	6 942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 026,92	5 000,00	3 388 026,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	59 058,00	5 000,00	64 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 482,00	45 400,00	1 682 882,00
	92195		Pozostała działalność	601 682,00	45 400,00	647 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	700,00	54 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-700,00	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 187,00	45 400,00	104 587,00
926			Kultura fizyczna	1 828 589,81	25 000,00	1 853 589,81
	92695		Pozostała działalność	1 828 589,81	25 000,00	1 853 589,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				53 396 318,47	309 977,45	53 706 295,92

Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2024 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/23/2024
Rady Gminy Manowo
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 961 837,67	15 000,00	16 976 837,67
	60016		Drogi publiczne gminne	12 018 477,29	15 000,00	12 033 477,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 643 477,29	15 000,00	3 658 477,29
			Przebudowa drogi Boniniana	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 284,15	21 920,00	1 282 204,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 284,15	21 920,00	1 282 204,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 058,85	21 920,00	314 978,85
			Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Gminnym w Boninie	0,00	10 500,00	10 500,00
			Termomodernizacja Przedszkola Gminnego w Boninie	35 000,00	1 600,00	36 600,00
			Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Rosnowie	32 000,00	9 820,00	41 820,00
750			Administracja publiczna	143 336,33	10 000,00	153 336,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 336,33	10 000,00	153 336,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa pomieszczenia w UG Manowo	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 987,00	45 400,00	132 387,00
	92195		Pozostała działalność	59 187,00	45 400,00	104 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 187,00	45 400,00	104 587,00
			Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Cewlinie - Grant Sołecki 2024	0,00	15 000,00	15 000,00
			Inwestycja w zdrowie i aktywność społeczności lokalnej - Grant Sołecki 2024	0,00	15 400,00	15 400,00
			Wyszeborskie dobro-Ryneczek Wyszebórz - Grant Sołecki 2024	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				21 190 191,53	92 320,00	21 282 511,53

Uzasadnienie:

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2024 roku.

Dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 309 977,45 zł na podstawie:

- pism zwiększono dochody i wydatki ogółem o kwotę 7 323,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- pisma zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 29,18 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z COVID-19
- umowy nr 174/WRiR-IV/06/24 z 30.07.2024 r zawartej z Województwem Zachodniopomorskim zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację grantu sołeckiego 2024 r – Inwestycja w zdrowie i aktywność społeczności lokalnej
- umowy nr 100/WRiR-IV/06/24 z 30.07.2024 r zawartej z Województwem Zachodniopomorskim zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację grantu sołeckiego 2024 r – Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Cewlinie
- umowy nr 184/WRiR-IV/06/24 z 30.07.2024 r zawartej z Województwem Zachodniopomorskim zwiększono dochody i wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację grantu sołeckiego 2024 r Wyszeborskie dobro-Ryneczek Wyszebórz
- porozumienia nr MEN/2024/DK/849 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 45 794,00 zł
- decyzji nr 399/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2024 r i decyzji nr 391/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2024 r z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej– zwiększono dochody i wydatki o kwotę 29 053,94 zł
- decyzji nr 332/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2024 r z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny– zwiększono dochody i wydatki o kwotę 204,00 zł
- decyzji nr 302/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05 lipca 2024 r z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej– zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6 000,00 zł
- decyzji nr 321/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 lipca 2024 r z przeznaczeniem na dotację podręcznikową– zwiększono dochody i wydatki o kwotę 56 097,65 zł
- decyzji nr 386/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 sierpnia 2024 r i decyzji nr 395/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 27 191,04 zł
- decyzji nr 369/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 sierpnia 2024 r zwiększono dochody i wydatki łącznie o kwotę 93 343,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 28 721,00 zł
 - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 64 622,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków w ramach działów i rozdziałów.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy nie uległ zmianie i wynosi 1 049 115,95 zł

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszej Uchwały.