

**UCHWAŁA V/25/2024
RADY GMINY MANOWO**

z dnia 27 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3 720,20 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 2024 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Plan przychodów na 2024 r pozostaje bez zmian

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

Dochodami w kwocie – 54 759 132,07 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 3 096 967,06 zł

- dochody na zadania własne – 51 662 165,01 zł
w tym:

- dochody bieżące – 38 078 365,63 zł

- dochody majątkowe – 16 680 766,44 zł

Wydatkami w kwocie – 53 710 016,12 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 3 096 967,06 zł

- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 50 613 049,06 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 32 377 504,59 zł

- wydatki majątkowe – 21 332 511,53 zł

Nadwyżką budżetową w kwocie 1 049 115,95 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji.

§ 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

Uzasadnienie:

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

Dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 3 720,20 zł na podstawie:

- pism zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5 623,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- umowy nr 49/46/ETAs/2024 o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanej ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z 21.08.2024 r zawartej z Nidzicką Fundacją Rozwoju Nida zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Cuda Leśnej Przestrzeni (dot. Szkoła Podstawowa im. Lasów Państwowych w Manowie)
- decyzji nr 436/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 września 2024 r z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5 984,00 zł
- decyzji nr 447/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2024 r z przeznaczeniem na dodatki osłonowe zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 14 180,80 zł
- decyzji nr 460/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 września 2024 r z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zwiększono dochody i wydatki o kwotę 694,00 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.

Zmiana planu dochodów w 2024 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/25/2024
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 716 067,00	5 623,00	12 721 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 481,00	5 623,00	49 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 431,00	5 623,00	42 054,00
801			Oświata i wychowanie	2 187 347,80	5 600,00	2 192 947,80
	80195		Pozostała działalność	476 199,00	5 600,00	481 799,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 405,00	5 600,00	46 005,00
852			Pomoc społeczna	1 195 439,96	-14 180,80	1 181 259,16
	85295		Pozostała działalność	83 590,92	-14 180,80	69 410,12
		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	83 590,92	-14 180,80	69 410,12
855			Rodzina	1 866 868,00	6 678,00	1 873 546,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 984,00	5 984,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 984,00	5 984,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 264,00	694,00	44 958,00
		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	44 264,00	694,00	44 958,00
Razem:				54 755 411,87	3 720,20	54 759 132,07

Zmiana planu wydatków w 2024 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/25/2024
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 108 813,75	-20 000,00	2 088 813,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 797 813,75	-20 000,00	1 777 813,75
		4260	Zakup energii	230 809,60	-10 000,00	220 809,60
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	5 099 652,98	-35 300,00	5 064 352,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 916 498,38	-20 000,00	3 896 498,38
		4260	Zakup energii	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	719 600,00	-15 300,00	704 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-15 300,00	299 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 747,18	0,00	225 747,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 500,00	0,00	83 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 900,00	4 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 100,00	19 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 400,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 482 487,41	6 523,00	14 489 010,41
	80101		Szkoły podstawowe	6 826 442,49	0,00	6 826 442,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 143,00	-3 043,00	809 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 724,00	-72,00	110 652,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 450,00	3 200,00	27 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 481 771,45	-3 200,00	3 478 571,45

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 648,00	615,00	5 263,00
80104		Przedszkola	4 458 376,20	0,00	4 458 376,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 421,00	-120,00	439 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 395,00	-15,00	59 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	2 000,00	33 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 930,00	750,00	2 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 512 876,96	-2 750,00	1 510 126,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	135,00	487,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	459 665,26	923,00	460 588,26
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 051,00	923,00	5 974,00
80195		Pozostała działalność	519 199,00	5 600,00	524 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,26	208,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,84	29,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 704,00	3 600,00	8 304,00
	4220	Zakup środków żywności	11 886,00	44,00	11 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 217,90	1 217,90
852		Pomoc społeczna	2 843 122,13	-14 180,80	2 828 941,33
	85295	Pozostała działalność	223 290,92	-14 180,80	209 110,12
	3110	Świadczenia społeczne	117 220,00	-13 902,75	103 317,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 370,92	-278,05	6 092,87
855		Rodzina	2 217 463,01	6 678,00	2 224 141,01
	85504	Wspieranie rodziny	54 109,70	5 984,00	60 093,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 548,00	5 000,00	43 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 942,00	861,00	7 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	123,00	1 068,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 264,00	694,00	44 958,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 264,00	694,00	44 958,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 026,92	60 000,00	3 448 026,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	10 000,00	870 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 882,00	0,00	1 682 882,00
	92195		Pozostała działalność	647 082,00	0,00	647 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	-1 636,00	52 864,00
		4220	Zakup środków żywności	27 502,25	-1 400,00	26 102,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	-5 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 036,00	28 036,00
Razem:				53 706 295,92	3 720,20	53 710 016,12

Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2024 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/25/2024
Rady Gminy Manowo
z dnia 27 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 161,91	50 000,00	893 161,91
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Odbudowa infrastruktury oświetleniowej	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				21 282 511,53	50 000,00	21 332 511,53