

Zarządzenie Nr 127/2016
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zmianami) oraz § 15 pkt. 1, Uchwały Rady Gminy Nr XIII/97/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2016 rok zarządza co następuje:

§ 1. Przeniesienie wydatków

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2016 r. pozostaje bez zmian

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Plan przychodów i rozchodów gminy pozostaje bez zmian

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie - 27.666.980,93 zł

z tego:

- dochody bieżące – 26.863.827,93 zł
- dochody majątkowe – 803.153,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 6.167.069,98 zł
- dochody na zadania własne – 21.499.910,95 zł

Wydatkami w kwocie –27.229.480,93 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 25.924.542,93 zł
- wydatki majątkowe –1.304.938,00 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 6.167.069,98 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 21.062.410,95 zł

Po wprowadzonych zmianach budżet zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 437.500,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Manowie.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 127 /2016
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przeniesienie wydatków gminy w 2016 r.

Urząd Gminy – wydatki bieżące

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	01008	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – melioracje wodne		1.300,00
010	01008	4580	Zwiększenie środków na odsetki – melioracje wodne		50,00
010	01008	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – melioracje wodne	1.350,00	
				1.350,00	1.350,00
400	40002	4430	Zmniejszenie środków na pozostałe opłaty i składki – hydrofornia	900,00	
400	40002	4580	Zmniejszenie środków na odsetki – hydrofornia	800,00	
400	40002	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – hydrofornia	1.000,00	
400	40002	4270	Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych – hydrofornia	700,00	
400	40002	4260	Zwiększenie środków na zakup energii – hydrofornia		3.400,00
				3.400,00	3.400,00
600	60016	4430	Zmniejszenie środków na różne opłaty i składki – drogi	500,00	
600	60016	4580	Zmniejszenie środków na odsetki – drogi	850,00	
600	60016	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – drogi		1.350,00
				1.350,00	1.350,00
700	70005	4110	Zmniejszenie środków na ubezpieczenie społeczne – gospodarka mieszkaniowa	2.500,00	
700	70005	4170	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – gospodarka mieszkaniowa	2.900,00	
700	70005	4260	Zwiększenie środków na zakup energii – gospodarka mieszkaniowa		4.500,00
700	70005	4270	Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych – gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	
700	70005	4520	Zmniejszenie środków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – gospodarka mieszkaniowa	2.500,00	

700	70005	4430	Zwiększenie środków na różne opłaty i składki – gospodarka mieszkaniowa		1.400,00
700	70005	4580	Zmniejszenie środków na odsetki – gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	
700	70005	4590	Zmniejszenie środków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych - gospodarka mieszkaniowa	300,00	
700	70005	4600	Zmniejszenie środków na odszkodowania na rzecz osób prawnych – gospodarka mieszkaniowa	500,00	
700	70005	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – gospodarka mieszkaniowa		6.800,00
				12.700,00	12.700,00
750	75011	4010Z	Zwiększenie środków na wynagrodzenia – zadanie zlecone		5.242,00
750	75011	4110Z	Zmniejszenie środków na ubezpieczenie społeczne – zadanie zlecone	3.497,00	
750	75011	4120Z	Zmniejszenie środków na FP – zadanie zlecone	1.745,00	
				5.242,00	5.242,00
750	75022	4300	Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług – Rada Gminy	500,00	
750	75022	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów – Rada Gminy		500,00
				500,00	500,00
750	75023	4010	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia – UG	11.000,00	
750	75023	4100	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900,00	
750	75023	4110	Zwiększenie środków na ubezpieczenie społeczne – UG		600,00
750	75023	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – UG		5.000,00
750	75023	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów – UG		6.300,00
				11.900,00	11.900,00
754	75412	3020	Zmniejszenie środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – OSP Wyszewo	1.000,00	
754	75412	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – OSP Wyszewo		1.000,00
754	75412	4270	Zwiększenie środków na zakup usług remontowych – OSP Wyszewo		500,00
754	75412	4360	Zmniejszenie środków na usługi telekomunikacyjne – OSP Wyszewo	500,00	

				1.500,00	1.500,00
754	75416	4010	Zmniejszenie środków na wynagrodzenie - Straż Gminna	2.000,00	
754	75416	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów – Straż Gminna		1.000,00
754	75416	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – Straż Gminna		1.000,00
				2.000,00	2.000,00
851	85154	4110	Zwiększenie środków na ubezpieczenie społeczne – profilaktyka		700,00
851	85154	4120	Zwiększenie środków na FP – profilaktyka		50,00
851	85154	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – profilaktyka		4.700,00
851	85154	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – profilaktyka	1.000,00	
851	85154	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych – profilaktyka	4.450,00	
				5.450,00	5.450,00
900	90001	4430	Zmniejszenie środków na różne opłaty i składki – gospodarka komunalna	1.000,00	
900	90001	4580	Zmniejszenie środków na odsetki – gospodarka komunalna	1.300,00	
900	90001	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – gospodarka komunalna		2.300,00
				2.300,00	2.300,00
900	90002	4010	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia – gospodarka odpadami	7.000,00	
900	90002	4100	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.000,00	
900	90002	4110	Zwiększenie środków na ubezpieczenie społeczne – gospodarka odpadami		700,00
900	90002	4610	Zwiększenie środków na koszty postępowania egzekucyjnego – gospodarka odpadami		1.300,00
900	90002	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – gospodarka odpadami		7.000,00
				9.000,00	9.000,00
900	90004	4120	Zmniejszenie środków na FP – koszenie terenów zielonych	200,00	
900	90004	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych – koszenie terenów zielonych	2.000,00	

900	90004	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów – koszenie terenów zielonych		2.200,00
				2.200,00	2.200,00
900	90013	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów – schroniska dla zwierząt		800,00
900	90013	4300	Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług – schroniska dla zwierząt	800,00	
				800,00	800,00
900	90015	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – oświetlenie ulic		3.000,00
900	90015	4260	Zmniejszenie środków na zakup energii – oświetlenie ulic	3.000,00	
				3.000,00	3.000,00
926	92695	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – działalność sportowa	1.000,00	
926	92695	4260	Zwiększenie środków na zakup energii – działalność sportowa		1.000,00
				1.000,00	1.000,00
			Ogółem Urząd Gminy	63.692,00	63.692,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 127 /2016
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.**

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane Wydatki na 2016 r.
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino, dz. 130/1, 130/2,130/14, 130/25, 130/26, 130/35, 123/9, 123/11, 123/12, 231	Gmina Manowo	2016 r	310 000	286 650
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa z m. Wyszewo do m. Wiewiórowo	Gmina Manowo	2016 r	30 000	0
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza dla m. Cewlino (od węzła wodociągowego)	Gmina Manowo	2016 r	155 000	95 500
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w m. Wyszebórz - projekt	Gmina Manowo	2016r	20 947	2 947
010	01010	6050	Sieć wodociągowa do dz. Nr 182 w m. Cewlino	Gmina Manowo	2016 r	35 000	50
O10			Ogółem			550 947	385 147
600	60016	6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 11	Gmina Manowo	2016 - 2019	3 400 000	0
600	60016	6050	Budowa drogi Cewlino-Kopanica	Gmina Manowo	2016 r.	154 500	154 500

600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10,4/84, 10)	Gmina Manowo	2016-2018	41 399	28 350
600	60016	6057	Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10,4/84, 10)– środki unijne	Gmina Manowo	2016- 2018	538 601	0
600	60016	6059	Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10,4/84, 10)	Gmina Manowo	2016-2018	270 000	0
600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Bocznej w m. Kretomino - projekt	Gmina Manowo	2016 r.	5 500	5 500
600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w Cewlinie	Gmina Manowo	2016 r	70 000	12 050
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z 4 parkingami	Gmina Manowo	2016 r	26 000	24 650
600	60016	6050	Droga pożarowa na dz. Nr 221 obręb Wyszewo	Gmina Manowo	2016 r	15 000	32 700
600			Ogółem			4 521 000	257 750
630	63095	6057	Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie – środki unijne	Gmina Manowo	2015 -2016	37 700	37 700
630	63095	6059	Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie – środki własne	Gmina Manowo	2015-2016	6 700	6 700
630	63095	6057	Projekt szlaku Elektrowni Wodnych – środki unijne	Gmina Manowo	2016 r	19 125	19 125
630	63095	6059	Projekt szlaku Elektrowni Wodnych – środki własne	Gmina Manowo	2016 r	3 375	3 375
630	63095	6057	Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze gminy Manowo – środki z UE	Gmina Manowo	2016 r.	8 500	8 500
630	63095	6059	Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze gminy Manowo – środki własne	Gmina Manowo	2016 r.	1 500	1 500
630			RAZEM			76 900	76 900
700	70005	6050	Termomodernizacja klubu w Rosnowie i SP w Rosnowie	Gmina Manowo	2016 r	66 000	52 550
700			RAZEM			66 000	52 550

750	75023	6050	Remont Urzędu Gminy – I piętro	Gmina Manowo	2016 r	244 088	181 588
750	75095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji	Gmina Manowo	2016 r	12 000	0
750			RAZEM			256 088	181 588
851	85195	6050	Adaptacja kotłowni na Ośrodek Zdrowia w Rosnowie	Gmina Manowo	2016 r	1 050	1.050
851			Ogółem			1 050	1 050
852	85211	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne GOPS (utworzenie stanowiska na świadczenie wychowawcze)	Gmina Manowo	2016 r	8 153	8 153
852			Ogółem			8 153	8 153
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą Bonin-Kretomino	Gmina Manowo	2016 r	52 000	51 300
900	90015	6050	Oświetlenie przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 11 w m. Bonin	Gmina Manowo	2016 r	24 600	24 600
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Poziomkowej w m. Kretomino	Gmina Manowo	2016 r	80 000	94 000
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Wyszebórz (boisko)	Gmina Manowo	2016 r	15 000	0
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Manowo (2 odcinki)	Gmina Manowo	2016 - 2020	567 000	90 900
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Kretomino ul Pieczarek	Gmina Manowo	2016 r	16 600	16 600
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Kretomino ul Kościelna	Gmina Manowo	2016 r	16 000	16 000
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Grzybniczka	Gmina Manowo	2016 r	6 400	6 400
900			Ogółem			777 600	299 800

926	92601	6050	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej - etap I	Gmina Manowo	2016 -2020	700 000	0
926	92695	6050	Plac zabaw w Klisznie	Gmina Manowo	2016 r	7 000	7 000
926	92695	6050	Budowa siłowni terenowych na terenie m. Manowo i Rosnowo (dotacja - 18 300 z śr. Własne 21 700 zł)	Gmina Manowo	2016 r	40 000	35 000
926			Ogółem			747 000	42 000
			RAZEM			7 004 738	1 304 938

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 127 /2016
Wójta Gminy w Manowie
z dnia 30 grudnia 2016 r.**

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2016 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		27.666.980,93
2.	Wydatki		27.229.480,93
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		437.500,00
3.	Przychody		0,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	903	0,00
	Wolne środki	950	0,00
4.	Rozchody		437.500,00
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	437.500,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
5.	Różnica (3-4)		437.500,00