

**Zarządzenie Nr 87/2015
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 września 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2015 rok zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy	63.239,00 zł
w tym :	
- dotacje na zadania zlecone	20.430,00 zł
- dotacje na zadania własne	42.809,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1	
§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy	63.239,00 zł
w tym :	
- wydatki z dotacji na zadania zlecone	20.430,00 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne	42.809,00 zł
§ 3.Przeniesienie wydatków	
Zgodnie z załącznikiem Nr 3	
§ 4. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2015 r. pozostaje bez zmian	
Zgodnie z załącznikiem Nr 4	
§ 5.Plan przychodów i rozchodów gminy pozostaje bez zmian	
Zgodnie z załącznikiem Nr 5	

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie - 25.913.287,09 zł

z tego:

- dochody bieżące – 23.802.239,09 zł
- dochody majątkowe – 2.111.048,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 2.123.711,09 zł
- dochody na zadania własne – 23.789.576,00 zł

Wydatkami w kwocie –27.060.129,09 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 23.754.612,09 zł
- wydatki majątkowe – 3.305.517,00 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone –2.123.711,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 24.936.418,00 zł

Po wprowadzonych zmianach budżet zamyka się deficytem budżetu w kwocie **1.146.842,00 zł**

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 87/2015
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 września 2015 r.**

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW GMINY W 2015 R.

Dotacje na zadania zlecone

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.710,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.710,00
		2010Z	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.710,00
852			Pomoc społeczna	9.720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5.221,00
		2010Z	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.221,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.590,00
		2010Z	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	909,00
		2010Z	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	909,00
			Ogółem	20.430,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w kwocie 20.430,00 zł na podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 586/2015 z dnia 16.09.2015r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 909,00 zł, Nr 589/2015 z dnia 16.09.2015r. z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami w kwocie 5.221,00 zł, Zarządzenia Nr 610/2015 z dnia 28 września 2015 r. w kwocie 3.590,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych, pisma z Krajowego Biura Wyborczego - Informacja Nr 5 z dnia 11.09.2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu kwocie 10.710,00 zł.

Dotacje na zadania własne

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Kwota
801			Oświata i wychowanie	4.340,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.340,00
		2030X	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.340,00
852			Pomoc społeczna	38.469,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	26.586,00
		2030X	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.586,00
	85216		Zasiłki stałe	11.883,00
		2030X	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.883,00
			Ogółem	42.809,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 42.809,00 zł na podstawie Zarządzeń Wojewody Nr 607/2015 z 24.09.2015r. w kwocie 4.340,00 zł na wspieranie dostępu do podręczników , Nr 603/2015 z 22.09.2015 w kwocie 38.469,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych i stałych

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 87/2015
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 września 2015 r.**

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW GMINY W 2015 R.**Wydatki z dotacji na zadania zlecone**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.710,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.710,00
		4170Z	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00

		4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	6.710,00
		4300Z	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410Z	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
852			Pomoc społeczna	6.130,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5.221,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.221,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.590,00
		4130Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	909,00
		3030Z	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
		4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00
			Ogółem	20.430,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 20.430,00 zł z przeznaczeniem na :

- przeprowadzenie wyborów do sejmiku i Senatu – 10.710,00 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami – 5.221,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 909,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 3.590,00 zł

Wydatki z dotacji na zadania własne

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Kwota
801			Oświata i wychowanie	4.340,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.340,00
		4210X	Zakup materiałów i wyposażenia	4.340,00
852			Pomoc społeczna	38.469,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	26.586,00
		3110X	Świadczenia społeczne	26.586,00
	85216		Zasiłki stałe	11.883,00
		3110X	Świadczenia społeczne	11.883,00
			Ogółem	42.809,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 42.809,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup podręczników dla szkół podstawowych SP Bonin – 2.170,00 zł, SP Rosnowo – 2.170,00 zł ,
- wypłatę zasiłków okresowych – 26.586,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 11.883,00 zł

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 87/2015
Wójta Gminy Manowo
Z dnia 30 września 2015 r.**

Przeniesienie wydatków gminy w 2015 R.

Urząd Gminy – wydatki bieżące

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	01008	4270	Zwiększenie środków na zakup usług remontowych – melioracje wodne		2.300,00
010	01008	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – melioracje wodne	2.300,00	
				2.300,00	2.300,00
400	40002	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe - hydrofornia		1.000,00
400	40002	4110	Zmniejszenie środków na pochodne wynagrodzeń – hydrofornia	1.000,00	
400	40002	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – hydrofornia		7.000,00
400	40002	4260	Zmniejszenie środków na zakup energii - hydrofornia	7.000,00	
				8.000,00	8.000,00
600	60016	4270	Zwiększenie środków na zakup usług remontowych – drogi		35.000,00
600	60016	4300	Zmniejszenie środków na usługi pozostałe – drogi	35.000,00	
				35.000,00	35.000,00
750	75023	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów – Urząd Gminy		1.500,00
750	75023	4300	Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług – Urząd Gminy	1.500,00	
				1.500,00	1.500,00
750	75075	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – promocja		2.700,00
750	75075	4190	Zmniejszenie środków na nagrody konkursowe - promocja	500,00	
750	75075	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – promocja	2.200,00	
				2.700,00	2.700,00
751	75110	4410 Z	Zwiększenie środków na podróże służbowe krajowe – referendum		36,78
751	75110	4300 Z	Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług – referendum	893,17	
751	75110	4210 Z	Zwiększenie środków na zakup materiałów – referendum		856,39
				893,17	893,17
754	75416	4610	Zwiększenie środków na koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego – Straż Gminna		1.000,00
754	75416	4300	Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług – Straż Gminna	1.000,00	

				1.000,00	1.000,00
852	85295	3110	Zwiększenie środków na świadczenie społeczne		8.000,00
852	85295	4300	Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług	8.000,00	
				8.000,00	8.000,00
900	90001	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów – gospodarka komunalna		500,00
900	90001	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – gospodarka komunalna		3.000,00
900	90001	4270	Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych – gospodarka komunalna	3.500,00	
				3.500,00	3.500,00
900	90004	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – utrzymanie zieleni w gminie		1.300,00
900	90004	4170	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe – utrzymaniem zieleni w gminie	1.300,00	
				1.300,00	1.300,00
926	92695	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – działalność sportowa		12.500,00
926	92695	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – działalność sportowa	5.050,00	
926	92695	4260	Zmniejszenie środków na zakup energii – działalność sportowa	4.900,00	
926	92695	4270	Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych – działalność sportowa	400,00	
926	92695	4430	Zmniejszenie środków na pozostałe opłaty – działalność sportowa	500,00	
926	92695	4580	Zmniejszenie środków na odsetki – działalność sportowa	700,00	
926	92695	4170	Zmniejszenie środków na bezosobowe wynagrodzenia – działalność sportowa	950,00	
				12.500,00	12.500,00
			Ogółem Urząd Gminy	76.693,17	76.693,17

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 87/2015
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 września 2015 r.**

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2015
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino dz. 130,130/2, 130/14, 130/25,130/26, 130/35, 123/9, 123/11, 123/12, 231	Gmina Manowo	2015 r. do 2016 r.	510 000	165 770
O10	O1010	6057	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki unijne	Gmina Manowo	2015 r.	80 500	80 500
O10	O1010	6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	298 500	298 500
O10	O1010	6057	Budowa węzła wodociągowego dla m. Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej dla m. Bonin - środki unijne	Gmina Manowo	2015 r.	226 262	226 262
O10	O1010	6059	Budowa węzła wodociągowego dla m. Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej dla m. Bonin - środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	144 809	144 809
O10	O1010	6057	Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo - środki unijne	Gmina Manowo	2015 r.	221168	221 168
O10	O1010	6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej	Gmina Manowo	2015 r.	137 498	137 498

			grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo - środki unijne				
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w m. Manowo dz. 36/15, 36/3	Gmina Manowo	2015 r.	19 000	19 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Cewlino dz.235/4	Gmina Manowo	2015 r.	14 000	14 000
O10	O1010	6050	Wykonanie projektu technicznego kanalizacji w m. Cewlino	Gmina Manowo	2015 r.	20 000	20 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino dz.134/20	Gmina Manowo	2015 r.	125 000	125 000
O10	O1010	6050	Projekt odprowadzenia ścieków z m. Bonin do m. Kretomino	Gmina Manowo	2015 r.	80 000	80 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa w m Wyszewo do m. Wiewiórowo wraz z przyłączami	Gmina Manowo	2015 r.	28 000	28 000
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo	Gmina Manowo	2015 r.	5 000	5 000
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo	Gmina Manowo	2015 r.	104 500	104 500
O10	O1010	6050	Odcinek sieci wodociągowej od węzła przy drodze krajowej Nr 11 w m. Cewlino (wykonawstwo i projekt) – nowe zadanie	Gmina Manowo	2015 r.	88 000	88 000
O10	O1010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kretomino dz. 113/22, 110/11- rozliczenie końcowe zadania	Gmina Manowo	2015 r.	14 000	14 000
O10			Ogółem			2 116 237	1 772 007
600	60016	6050	Remont dróg w Cewlinie, Boninie i Kretominie	Gmina Manowo	2015 r.	259 000	259 000
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Winogronowej w Kretominie-faktury z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	50 000	50 000

600	60016	6050	Przebudowa ulicy Familijnej w Kretominie – faktury z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	27 000	27 000
600	60016	6050	Modernizacja drogi w Manowie dz. 252 i 241 – faktura z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	50 500	50 500
600			Ogółem		2015 r.	386 500	386 500
630	63095	6050	Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie	Gmina Manowo	2015 r.	45 000	45 000
630	63095	6050	Szlak "elektrowni wodnych"	Gmina Manowo	2015 r.	22 500	22 500
630	63095	6057	Zakup 3 namiotów wraz z wyposażeniem- środki z UE	Gmina Manowo	2015 r.	8 800	8 800
630	63095	6059	Zakup 3 namiotów wraz z wyposażeniem- środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	5 800	5 800
630	63095	6067	Zagospodarowanie obiektu malej infrastruktury turystycznej w m. Rosnowo(Rybak)- środki UE	Gmina Manowo	2015 r.	13 060	13 060
630	63095	6069	Zagospodarowanie obiektu malej infrastruktury turystycznej w m. Rosnowo(Rybak)- środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	12 250	12 250
630			Ogółem			107 410	107 410
700	70005	6050	Przebudowa budynku administracyjnego na budynek socjalny w m. Bonin – faktury z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	12 200	12 200
700			Ogółem			12 200	12 200
851	85195	6050	Adaptacja kotłowni na Ośrodek Zdrowia w Rosnowie – faktury z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	16 500	16 500
851	85195	6050	Zakup Ośrodka Zdrowia w Rosnowie – faktury z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	2 000	2 000
851			Ogółem			18 500	18 500
852	85219	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS	Gmina Manowo	2015 r.	3 800	3 800
852			Ogółem			3 800	3 800
900	90001	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w m. Manowo dz. 238, 225/5	Gmina Manowo	2015 r.	130 000	130 000

900	90011	6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Manowo - środki unijne	Gmina Manowo	2015 r.	43 350	43 350
900	90011	6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Manowo - środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	17 650	17 650
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Wyszewo	Gmina Manowo	2015 r.	160 000	160 000
900			Ogółem			351 000	351 000
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej – środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	10 000	10 000
921	92109	6057	Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo - środki unijne	Gmina Manowo	2015 r.	250 000	250 000
921	92109	6059	Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	150 000	150 000
921			Ogółem			410 000	410 000
926	92695	6057	Tereny sportu i rekreacji w Grzybnicy i Wyszewo- środki unijne	Gmina Manowo	2015 r.	107 680	107 680
926	92695	6059	Tereny sportu i rekreacji w Grzybnicy i Wyszewo- środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	57 320	57 320
926	92695	6057	Budowa siłowni w m. Bonin i Cewlino- środki unijne – faktury z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	300	300
926	92695	6059	Budowa siłowni w m. Bonin i Cewlino- środki własne – faktury z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	300	300
926	92601	6050	Budynek techniczny przy boisku w Manowie	Gmina Manowo	2015 r.	78 500	78 500
921			Ogółem			244 100	244 100
			RAZEM			3 649 747	3 305 517

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 87/2015
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2015 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		25.913.287,09
2.	Wydatki		27.060.129,09
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		1.146.842,00
3.	Przychody		2.550.009,63
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	1.834.342,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	903	715.667,63
	Wolne środki	950	0,00
4.	Rozchody		1.403.167,63
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	687.500,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	715.667,63
5.	Różnica (3-4)		1.146.842,00