

**Zarządzenie Nr 36/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 16 pkt. 1, Uchwały Rady Gminy Nr XII/107/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2020 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 161 236,95 zł

Zgodnie z załącznikami Nr 1-2

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych w obrębie danego działu

Zgodnie z załącznikami 2

§ 3. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2020 r. pozostaje bez zmian

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie – 35 639 204,24 zł

Z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 11 880 167,56 zł
- dochody na zadania własne – 23 759 036,68 zł

W tym:

- dochody bieżące – 33 245 018,07 zł
- dochody majątkowe – 2 394 186,17 zł

Wydatkami w kwocie – 34 485 326,90 zł

Z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 11 880 167,56 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 22 605 159,34 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 30 841 915,11 zł
- wydatki majątkowe – 3 643 411,79 zł

Nadwyżką budżetową w kwocie 1 153 877,34 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.

Uzasadnienie:

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2020 roku.

Dochody i wydatki Gminy uległy zwiększeniu o kwotę (+) 161 236,95 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 104/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r zwiększo środki z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań o programów realizacji zadań pomocy społecznej o kwotę 132,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 114/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. zwiększono środki na dopłaty do paliwa rolniczego o kwotę 100 604,95 zł
- Zarządzenia Wojewody Nr 119/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zwiększono środki na wsparcie rodzin wieloletnich o kwotę 500,00 zł
- Umowy o powierzenie grantu Nr 90/2020 zawartą w dniu 09 kwietnia 2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększono środki z przeznaczeniem na projekt grantowy pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego o kwotę 60 000,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków w ramach działów.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu pozostał bez zmian.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszego Zarządzenia

WÓJT
Roman Kłosowski

Zmiana planu dochodów w 2020 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 36/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	100 604,95	210 604,95
			Pozostała działalność	110 000,00	100 604,95	210 604,95
750	75077	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 604,95	100 604,95
			Administracja publiczna	44 475,00	60 000,00	104 475,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 086 906,42	132,00	1 087 038,42
			Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00	132,00	74 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	132,00	2 132,00
855	85503		Rodzina	11 244 500,00	500,00	11 245 000,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00

Razem:	35 477 967,29	161 236,95	35 639 204,24
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiana planu wydatków w 2020 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 36/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	100 604,95	144 604,95	
			Pozostała działalność	0,00	100 604,95	100 604,95	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 604,95	100 604,95	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 361 365,97	0,00	3 361 365,97	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 203 165,97	-24 000,00	3 179 165,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	-20 000,00	13 950,00	
		4260	Zakup energii	305 052,38	11 000,00	316 052,38	
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	-5 000,00	14 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	
		70095	Pozostała działalność	158 200,00	24 000,00	182 200,00	
		4260	Zakup energii	31 000,00	12 000,00	43 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 500,00	12 000,00	47 500,00	
		750			2 869 214,00	205 000,00	3 074 214,00
75023			Administracja publiczna	2 869 214,00	145 000,00	2 691 839,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 546 839,00	145 000,00	1 628 777,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 777,00	-3 000,00	1 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	288 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	0,00	60 000,00	
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	50 778,00	50 778,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 222,00	9 222,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		754			252 990,00	0,00	252 990,00
		75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 990,00	0,00
	Ochotnicze strażnie pożarne			41 900,00	0,00	2 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 000,00	-7 000,00	12 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 000,00	4 000,00	14 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	-2 000,00	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	0,00	105 000,00	
75421	Zarządzanie knyzysowe			105 000,00	0,00	27 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 000,00	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	-30 000,00	75 000,00	
4810	Rezerwy			105 000,00			

758	75818	Różne rozlicze	000,00	-145 000,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	-145 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	145 000,00	-145 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 875 350,40	0,00	8 875 350,40
	80101	Szkoły podstawowe	5 048 235,31	-44 783,26	5 003 452,05
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	20 500,00	184 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 903,31	32 390,00	3 216 293,31
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	263 649,00	-11 450,00	252 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	-38 423,26	511 576,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	-40 800,00	29 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-1 000,00	96 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	1 000,00	16 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	-7 000,00	42 000,00
	80104	Przedszkola	2 523 031,00	-133 278,74	2 389 752,26
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	6 500,00	62 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 512,00	-116 500,00	1 204 012,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	122 127,00	-22 700,00	99 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 623,00	-71 624,00	185 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 436,00	-20 000,00	14 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	77 000,00	-18 500,00	58 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	89 545,26	262 545,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	361 500,00	125 000,00	486 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	-10 000,00	33 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	135 000,00	420 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 833,00	10 824,00	202 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 460,00	10 824,00	40 284,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 452,00	22 238,00	532 690,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 107,00	1 000,00	24 107,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	22 238,00	137 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	-1 000,00	33 500,00
80195		Pozostała działalność	210 587,09	20 000,00	230 587,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
852		Pomoc społeczna	2 051 853,42	132,00	2 051 985,42
85202		Domy pomocy społecznej	108 000,00	-38 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	-38 000,00	70 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 094,11	-10 000,00	50 094,11
	3110	Świadczenia społeczne	60 094,11	-10 000,00	50 094,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 152,00	-20 968,00	733 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	132,00	4 532,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 600,00	-3 400,00	35 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	-18 000,00	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-1 000,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
85295		Pozostała działalność	275 390,81	69 100,00	344 490,81
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	73 100,00	113 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
855		Rodzina	11 278 382,00	500,00	11 278 882,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 800,00	0,00	1 864 800,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 800,00	-2 000,00	105 800,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	-3 000,00	4 800,00
90003		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	586 000,00	0,00	586 000,00
92695		Pozostała działalność	586 000,00	0,00	586 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia osobowe	000,00	-10 000,00	64 000,00
	4260	Zakup energii	o/ 000,00	17 000,00	104 000,00
Razem:			34 324 089,95	161 236,95	34 485 326,90

WÓJT
Roman Klosovski