

**Zarządzenie Nr 84/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 28 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) oraz art.15zn pkt 1, 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 519 498,40 zł
Zgodnie z załącznikami Nr 1-2

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2020 r.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie – 35 663 652,90 zł

Z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 12 023 402,39 zł
- dochody na zadania własne – 23 640 250,51 zł

W tym:

- dochody bieżące – 33 750 135,40 zł
- dochody majątkowe – 1 913 517,50 zł

Wydatkami w kwocie – 34 509 775,56 zł

Z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 12 023 402,39 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 22 486 373,17 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 30 815 556,59 zł
- wydatki majątkowe – 3 694 218,97 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 (+) 519 498,40 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 263/2020 z dnia 16 lipca 2020 r zmniejszono środki z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 5 783,25 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 312/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. zwiększono środki na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego o kwotę 19 352,90 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 321/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r zwiększono środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 12 847,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 333/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r zwiększono środki z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 525,75 zł
- pisma (znak USSZC-WE.3030.30.2020) z dnia 15 lipca 2020 r z Wojewódzkiego Biura Spisowego w Szczecinie zwiększono środki z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i nagrody dotyczące wykonania spisu rolnego o kwotę 22 556,00 zł
- umowy Nr 192/WRiR-IV/06/20 z dnia 17 lipca 2020 r zawartej z Województwem Zachodniopomorskim zwiększono środki z przeznaczeniem na Granty Sołeckie 2020 - Budowa miejsca integracji społeczności Rosnowa - o kwotę 10 000,00 zł
- umowy Nr 171/WRiR-IV/06/20 z dnia 17 lipca 2020 r zawartej z Województwem Zachodniopomorskim zwiększono środki z przeznaczeniem na Granty Sołeckie 2020 - Miejsce integracji społecznej w Wyszeborzu o kwotę 10 000,00 zł
- wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 dla gmin i powiatów zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jst zwiększono środki o kwotę 500 000,00 zł
- rezygnacji dofinansowania przez Nadleśnictwo zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi gminnej Rosnowo – Jagielno zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 50 000,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu pozostał bez zmian.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszego Zarządzenia

Zmiana planu dochodów w 2020 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 84/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 28 sierpnia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	66 698,00	208 544,77	275 242,77
			Drogi publiczne gminne	50 000,00	208 544,77	258 544,77
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	208 544,77	258 544,77
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 490 264,30	91 455,23	1 581 719,53
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 264,30	91 455,23	1 581 719,53
750	75011		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 455,23	91 455,23
			Administracja publiczna	160 540,90	41 908,90	202 449,80
			Urzędy wojewódzkie	42 556,90	19 352,90	61 909,80
	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	42 456,90	19 352,90	61 809,80
			Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
			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	22 556,00	22 556,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
			Ochotnicze strażę pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
852	85203		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
			Pomoc społeczna	1 055 293,92	-5 257,50	1 050 036,42
			Ośrodki wsparcia	557 843,50	-5 257,50	552 586,00

854	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	556 243,50	-5 257,50	550 986,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	12 847,00	28 847,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	12 847,00	28 847,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	12 847,00	28 847,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			35 144 154,50	519 498,40	35 663 652,90

WÓJT
Roman Kłosowski

Zmiana planu wydatków w 2020 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 84/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 28 sierpnia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	168 604,95	4 000,00	172 604,95
			Melioracje wodne	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 277 043,00	159 144,77	1 436 187,77
			Drogi publiczne gminne	1 260 345,00	159 144,77	1 419 489,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 445,00	159 144,77	1 135 589,77
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 698 921,38	133 907,00	2 832 828,38
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 539 721,38	133 907,00	2 673 628,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	122 000,00	595 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 907,00	11 907,00
			Administracja publiczna	3 131 779,90	56 908,90	3 188 688,80
750	75011		Urzędy wojewódzkie	42 456,90	19 352,90	61 809,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 081,90	16 000,00	53 081,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	375,00	352,90	727,90
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	540,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	15 000,00	28 000,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	6 100,00	15 000,00	21 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 390,00	151 816,00	396 206,00
		75412	Ochotnicze strażnice pożarne	41 900,00	151 816,00	193 716,00
801	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 816,00	1 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	8 636 333,48	-13 867,77	8 622 465,71
			Dowożenie uczniów do szkół	270 500,00	-13 867,77	256 632,23

852	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-13 867,77	206 132,23
		Pomoc społeczna	2 013 057,42	-5 257,50	2 007 799,92
	85203	Ośrodki wsparcia	556 243,50	-5 257,50	550 986,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	556 243,50	-5 257,50	550 986,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 800,00	12 847,00	48 647,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 800,00	12 847,00	48 647,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000,00	12 847,00	35 847,00
855		Rodzina	11 290 305,71	0,00	11 290 305,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 695,71	0,00	2 188 695,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 089 623,71	-123,71	2 089 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,71	1 123,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 438,16	20 000,00	1 007 438,16
	92195	Pozostała działalność	412 888,16	20 000,00	432 888,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			33 990 277,16	519 498,40	34 509 775,56

WÓJT
Roman Kłosowski

Zmiana planu przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 84/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	976 445,00	159 144,77	1 135 589,77
			Drogi publiczne gminne	976 445,00	159 144,77	1 135 589,77
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 445,00	159 144,77	1 135 589,77
			Przebudowa drogi dojazdowej oraz placu przy Ośrodku Zdrowia w Manowie	0,00	98 644,77	98 644,77
			Przebudowa drogi gminnej Rosnowo-Jagielno	124 000,00	- 124 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna i ul. Boczniaków w Kretominie	0,00	24 600,00	24 600,00
700	70005	6060	Przebudowa ul. Zachodniej w Kretominie	0,00	159 900,00	159 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 118 869,00	133 907,00	2 252 776,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 118 869,00	133 907,00	2 252 776,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	122 000,00	595 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rosnowie	0,00	122 000,00	122 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 907,00	11 907,00
			Zakup udziałów w drodze nr 149/5 w Kretominie	0,00	11 907,00	11 907,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
921	92195	6050	Rozbudowa budynku OSP w Wyszewie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa miejsca integracji społeczności Rosnowa - granty sołectkie 2020	0,00	10 000,00	10 000,00
Miejsce integracji społecznej w Wyszeborzu - granty sołectkie 2020	0,00	10 000,00	10 000,00			
Razem				3 231 167,20	463 051,77	3 694 218,97