

**Zarządzenie Nr 102/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 września 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 3 082,11 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 – 35 666 735,01 zł

Z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 12 038 498,50 zł
- dochody na zadania własne – 23 628 236,51 zł

W tym:

- dochody bieżące – 33 753 217,51 zł
- dochody majątkowe – 1 913 517,50 zł

Wydatkami w kwocie – 34 512 857,67 zł

Z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 12 038 498,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 22 474 359,17 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 30 787 313,70 zł
- wydatki majątkowe – 3 725 543,97 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 (+) 3 082,11 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 400/2020 z dnia 18 września 2020 r zmniejszono środki z przeznaczeniem na:
 - Opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione o kwotę (-) 2 957,00 zł
 - Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę (-) 10 555,00 zł
 - Dofinansowanie zasiłków stałych o kwotę (-) 10 680,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 402/2020 z dnia 21 września 2020 r zwiększono środki na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione o kwotę 1 311,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 407/2020 z dnia 22 września 2020 r. zmniejszono środki na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych o kwotę (-) 1 214,89 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 420/2020 z dnia 25 września 2020 r zwiększono środki na „Dobry Start” o kwotę 15 000,00 zł
- Umowy Nr 24/30/ETAs/2020 z dnia 01 września 2020 r zawartej z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA zwiększono środki z przeznaczeniem na realizację projektu pn Zachodniopomorskie Superdzieciaki o kwotę 5 200,00 zł
- Umowy Nr 2020D1739K z dnia 07 września 2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono środki na realizację zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Manowo” o kwotę 6 978,00 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 102/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	536 750,22	3 985,11	540 735,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 689,82	-1 214,89	50 474,93
		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	51 689,82	-1 214,89	50 474,93
	80195		Pozostała działalność	95 522,40	5 200,00	100 722,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 300,00	5 200,00	20 500,00
852			Pomoc społeczna	1 050 036,42	-24 192,00	1 025 844,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 578,00	-2 957,00	8 621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 578,00	-2 957,00	8 621,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	-10 555,00	52 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	-10 555,00	52 445,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	-10 680,00	99 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	-10 680,00	99 320,00
855			Rodzina	11 251 223,71	16 311,00	11 267 534,71
	85504		Wspieranie rodziny	245 000,00	15 000,00	260 000,00

		2010	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań wiejących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 000,00	15 000,00	260 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	1 311,00	16 311,00
	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	15 000,00	1 311,00	16 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 740,00	6 978,00	1 273 718,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 340,00	6 978,00	16 318,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 840,00	6 978,00	9 818,00
Razem:				35 663 652,90	3 082,11	35 666 735,01

WÓJT
Roman Klosovski

Zmiana planu wydatków w 2020 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 102/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	172 604,95	99 600,00	272 204,95
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 000,00	99 600,00	162 600,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	63 000,00	99 600,00	162 600,00
			Transport i łączność	1 436 187,77	0,00	1 436 187,77
			Drogi publiczne gminne	1 419 489,77	0,00	1 419 489,77
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	7 000,00	25 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 990,00	2 900,00	15 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 589,77	-9 900,00	1 125 689,77
			Gospodarka mieszkaniowa	2 832 828,38	-775,00	2 832 053,38
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 673 628,38	-775,00	2 672 853,38
700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	256 052,38	-56 000,00	200 052,38
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	32 000,00	627 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 357,00	5 073,75	1 211 430,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 512,00	4 151,25	443 663,25
			Administracja publiczna	3 188 688,80	-32 500,00	3 156 188,80
		75011	Urzędy wojewódzkie	61 809,80	0,00	61 809,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 081,90	-5 000,00	48 081,90
750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	727,90	2 000,00	2 727,90
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 690 839,00	-38 000,00	2 652 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-38 000,00	282 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 200,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	-3 200,00	17 900,00
		75095	Pozostała działalność	96 500,00	5 500,00	102 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 500,00	5 500,00

751	Urzędy naczelni organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	384,00	0,00	67 384,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 049,00	0,00	66 049,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	835,93	2 535,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 004,00	-776,63	227,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	1 580,00	17 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	340,33	8 185,33
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 206,79	793,21
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-772,84	227,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 206,00	2 200,00	398 406,00
75416	Straż gminna (miejska)	97 490,00	2 200,00	99 690,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	2 000,00	2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie	8 622 465,71	-43 339,89	8 579 125,82
80101	Szkoły podstawowe	4 906 447,31	300,00	4 906 747,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267 903,31	-4 000,00	3 263 903,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	4 000,00	105 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	300,00	6 300,00
80104	Przedszkola	2 411 550,26	14 000,00	2 425 550,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	16 000,00	52 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 545,26	-2 200,00	154 345,26
80113	Dowożenie uczniów do szkół	256 632,23	-61 625,00	195 007,23
4300	Zakup usług pozostałych	206 132,23	-61 625,00	144 507,23
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 689,82	-1 214,89	50 474,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,77	-12,04	499,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 178,05	-1 202,85	49 975,20
80195	Pozostała działalność	231 087,09	5 200,00	236 287,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 003,00	1 003,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	173,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 999,00	3 999,00
852	Pomoc społeczna	2 007 799,92	-24 192,00	1 983 607,92

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 473,00	-2 957,00	11 516,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 473,00	-2 957,00	11 516,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 500,00	-10 555,00	83 945,00
	3110		Świadczenia społeczne	94 500,00	-10 555,00	83 945,00
85216			Zasiłki stałe	138 000,00	-10 680,00	127 320,00
	3110		Świadczenia społeczne	138 000,00	-10 680,00	127 320,00
			Rodzina	11 290 305,71	16 311,00	11 306 616,71
85504			Wspieranie rodziny	304 110,00	15 000,00	319 110,00
	3110		Świadczenia społeczne	236 834,00	15 000,00	251 834,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	1 311,00	16 311,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	1 311,00	16 311,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 007,91	8 778,00	2 014 785,91
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 200,00	-200,00	1 250 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-200,00	5 800,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	-2 000,00	3 510,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 840,00	6 978,00	24 818,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 840,00	6 978,00	24 818,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 438,16	7 000,00	1 014 438,16
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 000,00	7 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Kultura fizyczna	542 000,00	-30 000,00	512 000,00
92695			Pozostała działalność	542 000,00	-30 000,00	512 000,00
	4260		Zakup energii	84 000,00	-30 000,00	54 000,00

Razem:	34 509 775,56	3 082,11	34 512 857,67
--------	---------------	----------	---------------

WÓJT
Roman Kłosowski

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 102/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 135 589,77	- 9 900,00	1 125 689,77	
			Drogi publiczne gminne	1 135 589,77	- 9 900,00	1 125 689,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 589,77	- 9 900,00	1 125 689,77	
			Przebudowa ul. Zachodniej w Kretominie	159 900,00	- 9 900,00	150 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 252 776,00	41 225,00	2 294 001,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 252 776,00	41 225,00	2 294 001,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	32 000,00	627 000,00	
		6050	Budowa instalacji wewnętrznej gazowej w Ośrodku Zdrowia w Manowie	0,00	32 000,00	32 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 357,00	5 073,75	1 211 430,75	
			Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	292 000,00	5 073,75	297 073,75	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 512,00	4 151,25	443 663,25	
			Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	158 000,00	4 151,25	162 151,25	
				Razem	3 694 218,97	31 325,00	3 725 543,97

WÓJT
Roman Kłosowski