

**Zarządzenie Nr 115/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 października 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 Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 90 264,23
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 – 35 756 999,24 zł

Z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 12 091 750,73 zł
- dochody na zadania własne – 23 665 248,51 zł

W tym:

- dochody bieżące – 33 793 481,74 zł
- dochody majątkowe – 1 963 517,50 zł

Wydatkami w kwocie – 34 603 121,90 zł

Z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 12 091 750,73 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 22 511 371,17 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 30 701 483,94 zł
- wydatki majątkowe – 3 901 637,96 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 ogólnie zwiększeniu o kwotę 90 264,23 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 471/2020 z dnia 20 października 2020 r. zwiększono dochody i wydatki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 2 103,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 473/2020 z dnia 20 października 2020 r. zwiększono dochody i wydatki na dopłaty do paliwa rolniczego o kwotę 51 149,23 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 502/2020 z dnia 27 października 2020 r. zmniejszono dochody i wydatki z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych o kwotę 14 000,00 zł
- wstępnego projektu porozumienia z Nadleśnictwem w sprawie przebudowy drogi gminnej Jagielno-Rosnowo zwiększono dochody i wydatki o kwotę 50 000,00 zł
- umowy wraz z aneksem zawartych z Wojewodą Zachodniopomorskim z przeznaczeniem na zadania w zakresie zapewnienia usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zwiększono dochody i wydatki o kwotę 162,00 zł
- umowy zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zwiększono dochody i wydatki o kwotę 850,00 zł.

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 115/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	220 904,95	51 149,23	272 054,18
			Pozostała działalność	220 604,95	51 149,23	271 754,18
600	60016	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	100 604,95	51 149,23	151 754,18
			Transport i łączność	265 342,77	50 000,00	315 342,77
			Drogi publiczne gminne	248 644,77	50 000,00	298 644,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 644,77	50 000,00	298 644,77
852	85203		Pomoc społeczna	1 025 844,42	-11 897,00	1 013 947,42
			Ośrodki wsparcia	552 586,00	2 103,00	554 689,00
		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	550 986,00	2 103,00	553 089,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	-14 000,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-14 000,00	21 000,00
853	85326		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 550,00	162,00	32 712,00
			Fundusz Solidarnościowy	32 550,00	162,00	32 712,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 550,00	162,00	32 712,00
855	85504		Rodzina	11 267 534,71	850,00	11 268 384,71
			Wsparanie rodziny	260 000,00	850,00	260 850,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	850,00	850,00

					35 756 999,24
Razem:	35 666 735,01	90 264,23			

WÓJT
Roman Kłosowski

Zmiana planu wydatków w 2020 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 115/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	272 204,95	51 149,23	323 354,18
			Pozostała działalność	100 604,95	51 149,23	151 754,18
		4430	Różne opłaty i składki	100 604,95	51 149,23	151 754,18
600	60016		Transport i łączność	1 436 187,77	148 723,99	1 584 911,76
			Drogi publiczne gminne	1 419 489,77	148 723,99	1 568 213,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 689,77	148 723,99	1 274 413,76
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 859 423,38	-50 000,00	2 809 423,38
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 223,38	-50 000,00	2 650 223,38
		4260	Zakup energii	200 052,38	-16 000,00	184 052,38
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	13 000,00	93 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	3 126 030,02	-55 211,26	3 070 818,76
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 680,22	-55 211,26	2 567 468,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 847,20	-65 211,26	1 551 635,94
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 000,00	16 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 684,26	1 500,00	400 184,26
			Ochotnicze straże pożarne	193 716,00	1 300,00	195 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 300,00	4 800,00
		75416	Straż gminna (miejska)	99 968,26	200,00	100 168,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	1 400,00
801	80113		Oświata i wychowanie	8 579 125,82	1 000,00	8 580 125,82
			Dowózienie uczniów do szkół	195 007,23	1 000,00	196 007,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	1 983 607,92	1 368,60	1 984 976,52
			Domy pomocy społecznej	92 500,00	15 000,00	107 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	15 000,00	107 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	550 986,00	2 103,00	553 089,00	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	550 986,00	2 103,00	553 089,00	

238

85215		Dodatki mieszkaniowe	194,11	-10 000,00	40 094,11
	3110	Świadczenia społeczne	50 094,11	-10 000,00	40 094,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	728 756,00	8 265,60	737 021,60
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	5 000,00	43 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	3 265,60	13 435,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	-14 000,00	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	-14 000,00	33 000,00
85295		Pozostała działalność	291 490,81	0,00	291 490,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 508,93	-45 000,00	29 508,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 928,68	-5 000,00	3 928,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	-1 500,00	590,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	-500,00	545,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	5 000,00	7 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 910,00	15 000,00	32 910,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 000,00	4 090,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 550,00	167,00	32 717,00
85326		Fundusz Solidarnościowy	32 550,00	167,00	32 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	5,00	4 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 798,00	162,00	27 960,00
855		Rodzina	11 306 616,71	-8 433,33	11 298 183,38
85501		Świadczenie wychowawcze	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	-278,26	9 221,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,26	1 550,26
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	-278,26	11 421,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,26	1 550,26
85504		Wspieranie rodziny	319 110,00	-10 433,33	308 676,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 438,00	-6 150,00	39 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	-2 000,00	8 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	-1 300,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256,00	-450,00	806,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	-233,33	1 038,67
85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	2 000,00	34 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00,00	2 000,00	34 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 438,16	0,00	1 014 438,16
	92195	Pozostała działalność	432 888,16	0,00	432 888,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 000,00	47 000,00
926		Kultura fizyczna	512 000,00	0,00	512 000,00
	92695	Pozostała działalność	512 000,00	0,00	512 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 000,00	27 000,00

Razem:			34 512 857,67	90 264,23	34 603 121,90
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

WÓJT
Roman Kłosowski

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 115/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 125 689,77	148 723,99	1 274 413,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 125 689,77	148 723,99	1 274 413,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 689,77	148 723,99	1 274 413,76
			Przebudowa drogi dojazdowej oraz placu przy Ośrodku Zdrowia w Manowie	98 644,77	48 723,99	147 368,76
			Przebudowa drogi gminnej Rosnowo-Jagielno	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				3 752 913,97	148 723,99	3 901 637,96

WÓJT
Roman Kłosowski

241