

**Zarządzenie Nr 126/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 23 listopada 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 zmniejsza się o kwotę 1 286 160,19 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 – 34 470 839,05 zł

Z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 10 716 176,98 zł
- dochody na zadania własne – 23 754 662,07 zł

W tym:

- dochody bieżące – 32 507 321,55 zł
- dochody majątkowe – 1 963 517,50 zł

Wydatkami w kwocie – 33 316 961,71 zł

Z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 10 716 176,98 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 22 600 784,73 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 29 218 989,05 zł
- wydatki majątkowe – 4 097 972,66 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.

WÓJT
Roman Kłosowski

Uzasadnienie:

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

Dochody i wydatki Gminy uległy ogólnie zmniejszeniu o kwotę 1 286 160,19 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 531/2020 z dnia 06 listopada 2020 r. zwiększono dochody i wydatki z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego o kwotę 7 416,15,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 560/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększono dochody i wydatki na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 9 309,10 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 547/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejszono dochody i wydatki na pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę (-) 103 803,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 549/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększono dochody i wydatki na refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione o kwotę 1 234,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 526/2020 z dnia 04 listopada 2020 r. zwiększono dochody i wydatki na wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej o kwotę 13 366,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 314/2020 z dnia 05 listopada 2020 r. zmniejszono dochody i wydatki na pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę (-) 1 290 000,00 zł
- pisma z Wojewódzkiego Biura Spisowego z dnia 13 listopada 2020 r, znak sprawy WSSZC-WE.3030.52.2020 zwiększono dochody i wydatki na związane z realizacją prac spisowych o kwotę 270,00 zł
- umowy nr WWS/146/2020 zawartej z Województwem Zachodniopomorskim z przeznaczeniem na projekt grantowy pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 76 047,56 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 126/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 23 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	202 449,80	7 686,15	210 135,95
			Urzędy wojewódzkie	61 909,80	7 416,15	69 325,95
801	75056	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	61 809,80	7 416,15	69 225,95
			Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
801	80101	2057	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	22 556,00	270,00	22 826,00
			Oświata i wychowanie	540 735,33	76 047,56	616 782,89
852	80104	2059	Szkoły podstawowe	4 200,00	42 678,80	46 878,80
			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	36 276,98	36 276,98
852	80104	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	6 401,82	6 401,82
			Przedszkola	385 338,00	33 368,76	418 706,76
852	80104	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	28 363,45	28 363,45
			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	5 005,31	5 005,31
852			Pomoc społeczna	1 013 947,42	22 675,10	1 036 622,52

85203	Ośrodki wsparcia		5'	9 309,10	563 998,10
	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	2010	553 089,00	9 309,10	562 398,10
85295	Pozostała działalność		193 574,31	13 366,00	206 940,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	13 366,00	13 366,00
855	Rodzina		11 268 384,71	-1 392 569,00	9 875 815,71
85501	Świadczenie wychowawcze		8 750 000,00	-1 393 803,00	7 356 197,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 750 000,00	-1 393 803,00	7 356 197,00
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		16 311,00	1 234,00	17 545,00
	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	2010	16 311,00	1 234,00	17 545,00
Razem:				-1 286 160,19	34 470 839,05

WÓJT
Roman Klokowski

Zmiana planu wydatków w 2020 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 126/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 23 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 584 911,76	186 334,70	1 771 246,46
			Drogi publiczne gminne	1 568 213,76	186 334,70	1 754 548,46
			Zakup usług remontowych	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 413,76	196 334,70	1 470 748,46
			Działalność usługowa	40 300,00	-10 000,00	30 300,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestizennego	40 300,00	-10 000,00	30 300,00
			Zakup usług pozostałych	40 300,00	-10 000,00	30 300,00
			Administracja publiczna	3 070 818,76	-18 648,55	3 052 170,21
			Urzędy wojewódzkie	61 809,80	7 416,15	69 225,95
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 081,90	5 000,00	53 081,90
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 416,15	12 416,15
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 727,90	1 000,00	3 727,90
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 567 468,96	-26 334,70	2 541 134,26
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 635,94	-26 334,70	1 525 301,24
			Spis powszechny i inne	22 566,00	270,00	22 826,00
757	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			Obsługa długu publicznego	618 315,00	-150 000,00	468 315,00
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 000,00	-150 000,00	290 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000,00	-150 000,00	290 000,00
			Oświata i wychowanie	8 580 125,82	76 047,56	8 656 173,38
852	80101		Szkoły podstawowe	4 906 747,31	42 678,80	4 949 426,11
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 276,98	36 276,98
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 401,82	6 401,82
			Przedszkola	2 425 550,26	33 368,76	2 458 919,02
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 363,45	28 363,45
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 005,31	5 005,31
			Pomoc społeczna	1 984 976,52	22 675,10	2 007 651,62

85203	Ośrodki wsparcia	5	189,00	9 309,10	562 398,10
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	553 089,00		9 309,10	562 398,10
85295	Pozostała działalność	291 490,81		13 366,00	304 866,81
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		7 000,00	7 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		2 000,00	2 000,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		366,00	366,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		4 000,00	4 000,00
855	Rodzina	11 298 183,38		-1 392 569,00	9 905 614,38
85501	Świadczenie wychowawcze	8 750 000,00		-1 393 803,00	7 356 197,00
	Świadczenia społeczne	8 675 625,00		-1 393 803,00	7 281 822,00
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	16 311,00		1 234,00	17 545,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 311,00		1 234,00	17 545,00
Razem:		34 603 121,90		-1 286 160,19	33 316 961,71

WÓJT
Roman Klosowski

388

Zmiana planu przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych w 2020

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 126/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 23 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 274 413,76	196 334,70	1 470 748,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 274 413,76	196 334,70	1 470 748,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 413,76	196 334,70	1 470 748,46
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kretomino, ul Rolna	0,00	46 334,70	46 334,70
			Przebudowa dróg w m. Manowo (ul Brzozowa, ul. Poziomkowa, ul. Orzechowa, ul. Szmaragdowa, ul. Malinowa, ul Jagodowa), w m. Wyszewo, oraz w m. Kretomino (ul Trufli, ul. Czereśniowa i ul. Śliwkowa)	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				3 901 637,96	196 334,70	4 097 972,66

WÓJT
Roman Kłosowski