

**Zarządzenie Nr 128/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 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 247 149,65 zł
Zgodnie z załącznikami Nr 1-2

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetowych
Zgodnie z załącznikiem Nr 1-2

§ 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 – 34 717 988,70 zł

Z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 10 716 176,98 zł
- dochody na zadania własne – 24 001 811,72 zł

W tym:

- dochody bieżące – 32 955 557,55 zł
- dochody majątkowe – 1 762 431,15 zł

Wydatkami w kwocie – 33 564 111,36 zł

Z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 10 716 176,98 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 22 847 934,38 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 29 435 638,70 zł
- wydatki majątkowe – 4 128 472,66 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.

64

Uzasadnienie:

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

Dochody i wydatki uległy ogólnie zwiększeniu o kwotę 247 149,65 zł na podstawie:

- pisma nr ST5.4750.6.2020.g z Ministerstwa Finansów z dnia 27 listopada 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o subwencję ogólną oświatową na 2020 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć o kwotę (+) 21 500,00 zł
- pisma nr ST5.4751.29.2020.16g z Ministerstwa Finansów z dnia 28 listopada 2020 r. zwiększono dochody i wydatki o subwencję ogólną oświatową na 2020 rok o kwotę (+) 38 605,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 596/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmniejszyło dochody i wydatki o ogólną kwotę (-)26 869,00 zł z przeznaczeniem na:
 - refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę (-) 764,00 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę (-) 17 553,00 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę (-) 8 552,00 zł
- pisma WWŚRPO-I-4331.123.2017.DSa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2020 r. zmniejszyło dochody o kwotę (-) 245 386,35 zł na projekt pn. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie
- zwiększono dochody własne Gminy o kwotę (+) 459 300,00 zł
- zwiększono wydatki własne Gminy o kwotę (+) 213 913,65 zł

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu pozostał bez zmian.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszego Zarządzenia.

W Ó J T
Roman Kłosowski

Zmiana planu dochodów w 2020 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 128/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	272 054,18	45 800,00	317 854,18
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	5 500,00	5 800,00
		0830	Wpływy z usług	60,00	3 500,00	3 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 000,00	2 200,00
		01095	Pozostała działalność	271 754,18	40 300,00	312 054,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	32 300,00	142 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 591 619,53	-145 486,35	1 446 133,18
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 591 619,53	-145 486,35	1 446 133,18
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	15 000,00	24 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	300,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 100,00	26 100,00		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	42 000,00	282 000,00		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	12 000,00	13 000,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	4 600,00	18 100,00		
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 226 664,30	-1 226 664,30	0,00		
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	935 355,45	935 355,45		

750	6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 922,50	45 922,50
		Administracja publiczna	210 135,95	700,00	210 835,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	700,00	3 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	700,00	1 700,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 984,00	0,00	114 984,00
	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	97 310,96	17 673,04	114 984,00
	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	17 673,04	-17 673,04	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 882 647,50	259 350,00	12 141 997,50
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 040,00	7 000,00	15 040,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 203 316,50	144 000,00	3 347 316,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 748 816,50	133 100,00	2 881 916,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	700,00	49 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00	600,00	390 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	9 600,00	20 900,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 835 800,00	152 300,00	1 988 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	112 300,00	1 362 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	200,00	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	6 000,00	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 300,00	8 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	20 000,00	350 000,00

	0640	Wpływy z tytułu i tów egzekucyjnych, opłaty kormorniczkiej i kosztów upomnień	000,00	2 500,00	12 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 200,00	-42 450,00	363 750,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	-60 000,00	220 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 429 291,00	-1 500,00	6 427 791,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
758		Różne rozliczenia	7 017 157,00	60 205,00	7 077 362,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 393 384,00	60 105,00	5 453 489,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 393 384,00	60 105,00	5 453 489,00
	0920	Różne rozliczenia finansowe	1 200,00	100,00	1 300,00
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	50,00	1 250,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	616 782,89	46 000,00	662 782,89
80104		Przedszkola	418 706,76	46 000,00	464 706,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 200,00	2 000,00	38 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00	39 000,00	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	5 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	1 036 622,52	-26 869,00	1 009 753,52
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 621,00	-764,00	7 857,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 621,00	-764,00	7 857,00

85214	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		445,00	-17 553,00	34 892,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	52 445,00	-17 553,00	34 892,00
85216	Zasiłki stałe		99 320,00	-8 552,00	90 768,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	99 320,00	-8 552,00	90 768,00
855	Rodzina		9 875 815,71	2 400,00	9 878 215,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 240 723,71	2 400,00	2 243 123,71
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400,00	200,00	600,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	5 200,00	2 200,00	7 400,00
85504	Wspieranie rodziny		260 850,00	0,00	260 850,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	850,00	850,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	850,00	-850,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 273 718,00	5 050,00	1 278 768,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		400,00	4 200,00	4 600,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	200,00	2 650,00	2 850,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	1 550,00	1 750,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 318,00	-1 900,00	14 418,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	6 500,00	-1 900,00	4 600,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		7 000,00	2 750,00	9 750,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	6 000,00	500,00	6 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	2 250,00	3 250,00
Razem:			34 470 839,05	247 149,65	34 717 988,70

Zmiana planu wydatków w 2020 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 128/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008	4300	Rolnictwo i leśnictwo	323 354,18	4 800,00	328 154,18
			Melioracje wodne	5 000,00	-900,00	4 100,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	-900,00	4 100,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 600,00	5 600,00	168 200,00
400	01030	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	162 600,00	5 600,00	168 200,00
			Izby rolnicze	4 000,00	100,00	4 100,00
400	40002	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	100,00	4 100,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
600	60016	4260	Dostarczanie wody	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Zakup energii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Transport i łączność	1 771 246,46	25 300,00	1 796 546,46
			Drogi publiczne gminne	1 754 548,46	25 300,00	1 779 848,46
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-400,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 600,00	400,00
			Zakup usług remontowych	220 000,00	-500,00	219 500,00
			Zakup usług pozostałych	15 890,00	-6 000,00	9 890,00
			Różne opłaty i składki	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 748,46	36 900,00	1 507 648,46
			Gospodarka mieszkaniowa	2 809 423,38	60 066,49	2 869 489,87
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 223,38	61 966,49	2 712 189,87
			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	100,00	500,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	10 000,00	21 750,00
			Zakup energii	184 052,38	21 066,49	205 118,87
			Zakup usług pozostałych	93 000,00	22 000,00	115 000,00
			Różne opłaty i składki	13 000,00	-500,00	12 500,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 800,00	15 800,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 500,00	-6 400,00	646 100,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430,75	-44 500,01	1 166 930,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 663,25	44 500,01	488 163,26
70095		Pozostała działalność	159 200,00	-1 900,00	157 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	-3 000,00	11 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500,00	1 100,00	38 600,00
710		Działalność usługowa	30 300,00	-7 000,00	23 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 300,00	-7 000,00	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	-7 000,00	23 300,00
750		Administracja publiczna	3 052 170,21	172 606,99	3 224 777,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	-7 200,00	166 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00	-6 700,00	162 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 541 134,26	170 206,99	2 711 341,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 301,24	160 000,00	1 685 301,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-20 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	22 000,00	304 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 300,00	2 000,00	32 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 552,02	-93,01	43 459,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	12 000,00	29 900,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 984,00	0,00	114 984,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 464,66	17 519,34	113 984,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 519,34	-17 519,34	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	846,30	153,70	1 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	153,70	-153,70	0,00
	75095	Pozostała działalność	102 000,00	-2 400,00	99 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	-2 400,00	8 500,00

754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184,26	400,00	400 584,26
		Ochotnicze strażnice pożarne	195 016,00	0,00	195 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 460,00	4 460,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-280,00	11 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 300,00	12 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-230,00	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-650,00	3 350,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 168,26	400,00	100 568,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-900,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 138,00	6 400,00	72 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	-500,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-1 100,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-200,00	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	0,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-16 848,88	10 151,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 272,59	727,41
	4810	Rezerwy	75 000,00	19 121,47	94 121,47
	757	Usługa długu publicznego	468 315,00	100 000,00	568 315,00
	75702	Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00	100 000,00	390 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	100 000,00	390 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	8 656 173,38	-5 554,83	8 650 618,55
		Szkoły podstawowe	4 949 426,11	-1 283,95	4 948 142,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 500,00	1 550,00	187 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 903,31	32 500,00	3 296 403,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 462,00	-12 100,00	438 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 700,00	1 400,00	33 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	-3 650,00	101 850,00

4240	Zakup środków aktywnych i książek	300,00	-736,00	5 564,00
4260	Zakup energii	246 000,00	-25 700,00	220 300,00
4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	-1 700,00	6 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 350,00	2 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	-100,00	14 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	-250,00	41 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	-487,00	4 913,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 283,00	16 239,05	219 522,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
80104	Przedszkola	2 458 919,02	12 529,12	2 471 448,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	-30 000,00	72 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	1 750,00	61 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 096,00	-15 900,00	1 293 196,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 699,00	-5 900,00	186 799,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 936,00	-450,00	14 486,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	-3 800,00	3 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-9 300,00	42 700,00
4220	Zakup środków żywności	115 514,00	25 000,00	140 514,00
4260	Zakup energii	157 000,00	-8 500,00	148 500,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	10,00	6 510,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-390,00	1 610,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 345,26	-7 600,00	146 745,26
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	60 000,00	127 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-700,00	8 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-600,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-190,00	3 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 433,00	9 599,12	80 032,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 007,23	-11 500,00	184 507,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	-300,00	4 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	-4 000,00	21 900,00

	4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00,00	-6 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-300,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 507,23	1 000,00	145 507,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-900,00	1 100,00
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	202 657,00	0,00	202 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 005,00	5 760,00	142 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	-5 760,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 690,00	0,00	532 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 675,00	8 640,00	290 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	-8 640,00	0,00
80195		Pozostała działalność	236 287,09	-5 300,00	230 987,09
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-800,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
851		Ochrona zdrowia	115 046,25	10 000,00	125 046,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 046,25	10 000,00	116 046,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 046,25	10 000,00	36 046,25
852		Pomoc społeczna	2 007 651,62	-36 669,00	1 970 982,62
85202		Domy pomocy społecznej	107 500,00	12 500,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	12 500,00	120 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 516,00	-1 264,00	10 252,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 516,00	-1 264,00	10 252,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 945,00	-32 253,00	51 692,00
85215		Świadczenia społeczne	83 945,00	-32 253,00	51 692,00
	3110	Dotatki mieszkaniowe	40 094,11	-5 000,00	35 094,11
	3110	Świadczenia społeczne	40 094,11	-5 000,00	35 094,11

85216		Zasiłki stałe		320,00	-11 052,00	116 268,00
	3110	Świadczenia społeczne		127 320,00	-11 052,00	116 268,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		737 021,60	32 300,00	769 321,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		492 032,00	27 000,00	519 032,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		35 200,00	-200,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 000,00	3 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		43 600,00	5 000,00	48 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		33 000,00	-5 400,00	27 600,00
	3110	Świadczenia społeczne		33 000,00	-5 400,00	27 600,00
85295		Pozostała działalność		304 856,81	-26 500,00	278 356,81
	3110	Świadczenia społeczne		60 100,00	-26 500,00	33 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 508,93	-5 000,00	24 508,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 928,68	-1 000,00	2 928,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		590,00	600,00	1 190,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 955,00	-3 000,00	5 955,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 100,00	-2 100,00	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		32 910,00	18 000,00	50 910,00
	4309	Zakup usług pozostałych		4 090,00	2 500,00	6 590,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		48 647,00	-300,00	48 347,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		48 647,00	-300,00	48 347,00
	3240	Stypendia dla uczniów		12 800,00	-500,00	12 300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		35 847,00	200,00	36 047,00
855		Rodzina		9 905 614,38	-8 100,00	9 897 514,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 188 695,71	-5 200,00	2 183 495,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		11 806,00	-3 200,00	8 606,00
85504		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 421,74	-2 000,00	9 421,74
	4110	Wspieranie rodziny		308 676,67	-2 900,00	305 776,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 050,00	-2 600,00	5 450,00

615

	900	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 296,43	3 000,00	2 020 296,43
		4260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 800,00	-6 900,00	104 900,00
		4430	Zakup energii	10 800,00	-6 000,00	4 800,00
			Różne opłaty i składki	1 000,00	-900,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 510,52	0,00	1 251 510,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-200,00	5 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	700,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 000,00	1 141 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	1 400,00	63 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-300,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 167,91	16 000,00	549 167,91
		4260	Zakup energii	483 167,91	18 000,00	501 167,91
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 818,00	500,00	25 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 818,00	500,00	25 318,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 438,16	-50 000,00	964 438,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 600,00	-10 000,00	380 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 600,00	-10 000,00	380 600,00
	92195		Pozostała działalność	432 888,16	-40 000,00	392 888,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 888,16	-40 000,00	242 888,16
	926		Kultura fizyczna	512 000,00	-17 400,00	494 600,00
	92695		Pozostała działalność	512 000,00	-17 400,00	494 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-7 000,00	20 000,00

	4400	Oplaty za admin. wanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			33 316 961,71	247 149,65	33 564 111,36

WÓJT
Roman Kłosowski

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 128/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 30 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 470 748,46	36 900,00	1 507 648,46	
			Drogi publiczne gminne	1 470 748,46	36 900,00	1 507 648,46	
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 748,46	36 900,00	1 507 648,46	
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kretomino, ul Południowa	0,00	36 900,00	36 900,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 321 371,00	- 6 400,00	2 314 971,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 321 371,00	- 6 400,00	2 314 971,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 500,00	- 6 400,00	646 100,00	
			Budowa instalacji wewnętrznej gazowej w Ośrodku Zdrowia w Manowie	32 000,00	3 200,00	35 200,00	
			Przebudowa kominów budynku nr 15 przy ul Lipowej w Manowie	50 000,00	- 9 600,00	40 400,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 430,75	- 44 500,01	1 166 930,74
			Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	297 073,75	- 44 500,01	252 573,74	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 663,25	44 500,01	488 163,26
	Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia w Wyszewie	162 151,25	44 500,01	206 651,26			
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 777,00	0,00	13 777,00		
		Zakup udziałów w drodze nr 149/5 w Kretominie	13 777,00	- 1 870,00	11 907,00		
		Zakup udziałów w drodze nr 191/11 w Manowie	0,00	1 870,00	1 870,00		
Razem				4 097 972,66	30 500,00	4 128 472,66	

WÓJT
Roman Kosowski