

Zarządzenie Nr 47/2015
Wójta Gminy Manowo
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zmianami) oraz § 15 pkt. 1, Uchwały Rady Gminy Nr II/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2015 rok zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy	128.280,97 zł
w tym :	
- dotacje na zadania zlecone	119.947,97 zł
- dotacje na zadania własne	8.333,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1	
§2. Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy	128.280,97 zł
w tym :	
- wydatki z dotacji na zadania zlecone	119.947,97 zł
- wydatki z dotacji na zadania własne	8.333,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2	
§ 3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków gminy	(-) 22.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 3	
§4.Przeniesienie wydatków	
Zgodnie z załącznikiem Nr 4	
§5. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2015 r. pozostaje bez zmian	
Zgodnie z załącznikiem Nr 5	
§6.Plan przychodów i rozchodów gminy pozostaje bez zmian	
Zgodnie z załącznikiem Nr 6	

§7. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie - 25.178.460,06 zł

z tego:

- dochody bieżące –22.632.014,06 zł
- dochody majątkowe – 2.546.446,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 2.029.833,06 zł
- dochody na zadania własne –23.148.627,00 zł

Wydatkami w kwocie –25.525.302,06 zł

z tego:

- wydatki bieżące –21.773.585,06 zł
- wydatki majątkowe – 3.751.717,00 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone –2.029.833,06 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 23.495.469,00 zł

Po wprowadzonych zmianach budżet zamyka się deficytem budżetu w kwocie **346.842,00 zł**

§8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Manowie.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 47/2015
Wójta Gminy Manowo
z dnia 29 maja 2015 r.**

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW GMINY W 2015 R.

Dotacje na zadania zlecone

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	96.852,97
	01095		Pozostała działalność	96.852,97
		2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.852,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.880,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.880,00
		2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.880,00
852			Pomoc społeczna	4.215,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.300,00
		2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915,00
		2010Z	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	915,00
			Ogółem	119.947,97

Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w kwocie 119.947,97 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 221/2015 z dnia 23.04.2015r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na podstawie Informacji Nr 5a z dnia 04.05.2015 r., Informacji Nr 5 b Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP, Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 235/2015 z dnia 28.04.2015r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 241/2015 z dnia 30.04.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie i obsługę tego zadania.

Dotacje na zadania własne

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Kwota
852			Pomoc społeczna	8.333,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.333,00
		2030X	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.333,00
			Ogółem	8.333,00

Dokonywane są zwiększenia dochodów gminy w kwocie 8.333,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 225/2015 z dnia 27.04.2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 47/2015
Wójta Gminy Manowo
z dnia 29 maja 2015 r.**

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW GMINY W 2015 R.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	96.852,97
	01095		Pozostała działalność	96.852,97
		4430Z	Różne opłaty i składki	96.852,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.880,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18.880,00
		3030Z	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.880,00
852			Pomoc społeczna	4.215,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.300,00
		4130Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915,00
		3030Z	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	881,00
		4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00
			Ogółem	119.947,97

Dokonywane są zwiększenia wydatków Gminy w kwocie 119.947,97 zł z przeznaczeniem:

- na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 96.852,97 zł,
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 18.880,00 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych – 3.300,00 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki – 915,00 zł

Wydatki z dotacji na zadania własne

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Kwota
852			Pomoc społeczna	8.333,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.333,00
		3110X	Świadczenia społeczne	8.333,00
			Ogółem	8.333,00

Dokonywane zwiększenia wydatków gminy w kwocie 8.333,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych gwarantowanych przez budżet państwa.

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 47/2015
Wójta Gminy Manowo
z dnia 29 maja 2015 r.**

ZMNIĘSIENIE DOCHODÓW GMINY W 2015 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Kwota
852			Pomoc społeczna	22.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.000,00
		2030X	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.000,00
			Ogółem	22.000,00

ZMNIĘSIENIE WYDATKÓW GMINY W 2015 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Kwota
852			Pomoc społeczna	22.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.000,00
		3110X	Świadczenia społeczne	22.000,00
			Ogółem	22.000,00

Dokonywane zmniejszenia dochodów i wydatków gminy w kwocie 22.000,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 264/2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji na dożywanie uczniów.

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 47/2015
Wójta Gminy Manowo
z dnia 29 maja 2015 r.**

Przeniesienie wydatków gminy w 2015 r.

Urząd Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	01008	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – melioracje wodne		5.000,0
010	01008	4270	Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych – melioracje wodne	5.000,00	
010			Ogółem	5.000,00	5.000,00
700	70095	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – WAM		15.000,00
700	70005	4260	Zmniejszenie środków na zakup energii – gospodarka mieszkaniowa	15.000,00	
700			Ogółem	15.000,00	15.000,00
750	75023	4240	Zwiększenie środków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - UG		1.000,00
750	75023	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – UG	1.000,00	
750	75023	4430	Zwiększenie środków na różne opłaty i składki – UG		10.000,00
750	75023	4300	Zmniejszenie środków na pozostałych usług – UG	10.000,0	
750	75095	4170	Zwiększenie środków na zlecenia – pozostała działalność		1.000,00
750	75095	4110	Zmniejszenie środków na pochodne wynagrodzeń – pozostała działalność	1.000,00	
750			Ogółem	12.000,00	12.000,00
751	75107	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – wybory	500,00	
751	75107	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – wybory		500,00
751			Ogółem	500,00	500,00
754	75416	4270	Zwiększenie środków na zakup usług remontowych – Straż Gminna		2.000,00
754	75416	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych – Straż Gminna	2.000,00	
754			Ogółem	2.000,00	2.000,00
851	85153	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów – zwalczanie narkomanii		500,00
851	85153	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych – zwalczanie narkomanii	500,00	
851			Ogółem	500,00	500,00
900	90002	4410	Zwiększenie środków na krajowe podróże służbowe – gospodarka odpadami		200,00
900	90002	4300	Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych – gospodarka odpadami	200,00	
900			Ogółem	200,00	200,00
926	92695	4300	Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych – działalność sportowa		3.000,00

926	92695	4270	Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych – działalność sportowa	3.000,00	
926			Ogółem	3.000,00	3.000,00
			Ogółem Urząd Gminy	38.200,00	38.200,00

GOPS w Manowie

(zadania własne)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		480,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	480,00	
			Ogółem	480,00	480,00

Przeniesienia wydatków dokonuje się z uwagi na zawarcie umowy o dzieło z psychologiem prowadzącym spotkania z mieszkańcami gminy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Razem przeniesienia	38.680,00	38.680,00
----------------------------	------------------	------------------

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 47/2015

Wójta Gminy Manowo

z dnia 29 maja 2015 r.

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki na 2015
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino dz. 130,130/2, 130/14, 130/25,130/26, 130/35, 123/9, 123/11, 123/12, 231	Gmina Manowo	2015 r. do 2016 r.	510 000	165 770
O10	O1010	6057	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki unijne	Gmina Manowo	2015 r.	90 500	90 500
O10	O1010	6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	278 500	278 500
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Grzybnica i Grzybniczka - projekt	Gmina Manowo	2015 r.	10 000	10 000
O10	O1010	6057	Budowa węzła wodociągowego dla m. Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej dla m. Bonin - środki unijne	Gmina Manowo	2015 r.	476 262	476 262
O10	O1010	6059	Budowa węzła wodociągowego dla m. Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej dla m. Bonin - środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	284 809	284 809
O10	O1010	6057	Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo - środki unijne	Gmina Manowo	2015 r.	411 168	411 168
O10	O1010	6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią	Gmina Manowo	2015 r.	57 498	57 498

			ścieków w m. Manowo - środki unijne				
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w m. Manowo dz. 36/15, 36/3	Gmina Manowo	2015 r.	19 000	19 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Cewlino dz.235/4	Gmina Manowo	2015 r.	14 000	14 000
O10	O1010	6050	Wykonanie projektu technicznego kanalizacji w m. Cewlino	Gmina Manowo	2015 r.	20 000	20 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino dz.134/20	Gmina Manowo	2015 r.	125 000	125 000
O10	O1010	6050	Projekt odprowadzenia ścieków z m. Bonin do m. Kretomino	Gmina Manowo	2015 r.	38 000	38 000
O10	O1010	6050	Odcinek sieci wodociągowej (od węzła przy drodze krajowej Nr 11v) w m. Cewlino	Gmina Manowo	2015 r.	18 000	18 000
O10	O1010	6050	Przyłącza wodociągowe w m. Wyszewo	Gmina Manowo	2015 r.	9 500	9 500
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa w m Wyszewo do m. Wiewiórowo wraz z przyłączami	Gmina Manowo	2015 r.	28 000	28 000
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo	Gmina Manowo	2015 r.	5 000	5 000
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo	Gmina Manowo	2015 r.	31 000	31 000
O10	O1010	6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo – środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	20 000	20 000
O10			Ogółem			2 446 237	2 102 007
600	60016	6050	Remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin(od pętli autobusowej do drogi krajowej Nr 11)	Gmina Manowo	2015 r.	0	0
600	60016	6050	Remont dróg w Cewlinie, Boninie i Kretominie	Gmina Manowo	2015 r.	259 000	259 000
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Winogronowej w Kretominie- faktury z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	50 000	50 000

600	60016	6050	Przebudowa ulicy Familijnej w Kretominie – faktury z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	27 000	27 000
600	60016	6050	Modernizacja drogi w Manowie dz. 252 i 241 – faktura z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	50 500	50 500
600			Ogółem		2015 r.	386 500	386 500
630	63095	6050	Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie	Gmina Manowo	2015 r.	45 000	45 000
630	63095	6050	Szlak "elektrowni wodnych"	Gmina Manowo	2015 r.	22 500	22 500
630	63095	6067	Zakup 3 namiotów wraz z wyposażeniem-środki z UE	Gmina Manowo	2015 r.	8 800	8 800
630	63095	6069	Zakup 3 namiotów wraz z wyposażeniem-środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	5 800	5 800
630	63095	6057	Zagospodarowanie obiektu malej infrastruktury turystycznej w m. Rosnowo(Rybak)- środki UE	Gmina Manowo	2015 r.	13 060	13 060
630	63095	6059	Zagospodarowanie obiektu malej infrastruktury turystycznej w m. Rosnowo(Rybak)- środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	12 250	12 250
630			Ogółem			107 410	107 410
700	70005	6050	Przebudowa budynku administracyjnego na budynek socjalny w m. Bonin – faktury z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	12 200	12 200
			Ogółem			12 200	12 200
750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy Manowo (I piętro)	Gmina Manowo	2015 r.	120 000	120 000
750			Ogółem			120 000	120 000
851	85195	6050	Adaptacja kotłowni na Ośrodek Zdrowia w Rosnowie – faktury z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	16 500	16 500
851	85195	6050	Zakup Ośrodka Zdrowia w Rosnowie – faktury z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	2 000	2 000
851			Ogółem			18 500	18 500
900	90001	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w m. Manowo dz. 238, 225/5	Gmina Manowo	2015 r.	130 000	130 000
900	90011	6057	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Manowo - środki unijne	Gmina Manowo	2015 r.	43 350	43 350
900	90011	6059	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Manowo - środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	7 650	7 650

900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Wyszewo	Gmina Manowo	2015 r.	160 000	160 000
900			Ogółem			341 000	341 000
921	92109	6057	Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo - środki unijne	Gmina Manowo	2015 r.	325 265	325 265
921	92109	6059	Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	84 735	84 735
921			Ogółem			410 000	410 000
926	92695	6057	Tereny sportu i rekreacji w Grzybnicy i Wyszeborzu- środki unijne	Gmina Manowo	2015 r.	107 680	107 680
926	92695	6059	Tereny sportu i rekreacji w Grzybnicy i Wyszeborzu- środki własne	Gmina Manowo	2015 r.	67 320	67 320
926	92695	6057	Budowa siłowni w m. Bonin i Cewlino- środki unijne – faktury z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	300	300
926	92695	6059	Budowa siłowni w m. Bonin i Cewlino- środki własne – faktury z 2014 r.	Gmina Manowo	2015 r.	300	300
926	92601	6050	Budynek techniczny przy boisku w Manowie	Gmina Manowo	2015 r.	78 500	78 500
921			Ogółem			254 100	254 100
			RAZEM			4 095 947	3 751 717

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 47/2015
Wójta Gminy Manowo
z dnia 29 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2015 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		25.178.460,06
2.	Wydatki		25.525.302,06
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		346.842,00
3.	Przychody		1.330.592,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	117.897,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	903	1.212.695,00
	Wolne środki	950	0,00
4.	Rozchody		983.750,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	687.500,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	296.250,00
5.	Różnica (3-4)		346.842,00