

Zarządzenie Nr 96/2016
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 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 XIII/97/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na 2016 rok zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów gminy **1.104,80 zł**
w tym :

- dotacje na zadania zlecone 1.104,80 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków gminy **1.104,80 zł**
w tym :

- wydatki z dotacji na zadania zlecone 1.104,80 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Przeniesienie wydatków
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2016 r. pozostaje bez zmian
Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Plan przychodów i rozchodów gminy pozostaje bez zmian
Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie - 26.185.933,12 zł
z tego:

- dochody bieżące – 25.382.780,12 zł
- dochody majątkowe – 803.153,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 4.928.283,17 zł
- dochody na zadania własne – 21.257.649,95 zł

Wydatkami w kwocie –25.748.433,12 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 24.165.345,12 zł
- wydatki majątkowe –1.583.088,00 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 4.928.283,17 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 20.820.149,95 zł

Po wprowadzonych zmianach budżet zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 437.500,00 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.

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 96/2016
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 września 2016 r.**

ZMNIJSZENIE DOCHODÓW GMINY W 2016 R.

Dotacje na zadania zlecone

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Kwota ZMNIJSZENIA(-)	Kwota ZWIĘKSZENIA(+)
801	80101	2010Z	Zmniejszenie kwoty dotacji celowej	554,82	
801	80110	2010Z	Zmniejszenie kwoty dotacji celowej	674,97	
801	80150	2010Z	Zwiększenie kwoty dotacji celowej		124,99
			Ogółem	1.229,79	124,99
			Razem zmniejszenia	1.104,80	

Dokonyje się zmniejszenia dochodów gminy w kwocie 1.104,80 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr 587/2016 r. z dnia 22.09.2016 r. z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 96/2016
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 września 2016 r.**

ZMNIJSZENIE WYDATKÓW GMINY W 2016 R.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone – szkoły zbiorczo

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Kwota ZMNIJSZENIA(-)	Kwota ZWIĘKSZENIA(+)
801	80101	3260Z	Zmniejszenie kwoty dotacji celowej	549,33	
801	80101	4210Z	Zmniejszenie kwoty dotacji celowej	5,49	
801	80110	3260Z	Zmniejszenie kwoty dotacji celowej	668,29	
801	80110	421Z	Zmniejszenie kwoty dotacji celowej	6,68	
801	80150	3260Z	Zwiększenie kwoty dotacji celowej		123,75
801	80150	4210Z	Zwiększenie kwoty dotacji celowej		1,24
			Ogółem	1.229,79	124,99
			Razem zmniejszenia	1.104,80	

Dokonyje się zmniejszenia wydatków gminy w kwocie 1.104,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W tym:

Gimnazjum w Manowie

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	80110	3260Z	Zwiększenie środków na zakup podręczników		14.157,98
801	80110	4210Z	Zmniejszenie środków na zakup podręczników	14.832,95	
			Ogółem	14.832,95	14.157,98
801	80110	3260Z	Zwiększenie środków na wydatki bieżące		24,75
801	80110	4210Z	Zmniejszenie środków na wydatki bieżące		0,24
			Ogółem	0	24,99
			Ogółem	14.832,95	14.182,97

Szkoła Podstawowa w Boninie

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	80101	3260Z	Zwiększenie środków na zakup podręczników		11.545,37
801	80101	4210Z	Zmniejszenie środków na zakup podręczników	12.035,17	
			Ogółem	12.035,17	11.545,37
801	80150	3260Z	Zwiększenie środków na wydatki bieżące		262,36
801	80150	4210Z	Zmniejszenie środków na wydatki bieżące	212,36	
			Ogółem	212,36	262,36
			Ogółem	12.247,53	11.807,73

Szkoła Podstawowa w Rosnowie

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
801	80101	3260Z	Zwiększenie środków na zakup podręczników		10.959,63
801	80101	4210Z	Zmniejszenie środków na zakup podręczników	11.024,65	
			Ogółem	11.024,65	10.959,63
801	80150	3260Z	Zwiększenie środków na wydatki bieżące		287,11
801	80150	4210Z	Zmniejszenie środków na wydatki bieżące	237,11	
			Ogółem	237,11	287,11
			Ogółem	11.261,76	11.246,74
			Razem przeniesienia oświaty	38.342,24	37.237,44
			Zmniejszenia	-1.104,80	
			Razem	37.237,44	37.237,44

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 96/2016
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 września 2016 r.**

Przeniesienie wydatków gminy w 2016 R

Urząd Gminy

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
710	71035	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – cmentarz	1.000,00	
710	71035	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – cmentarz		1.000,00
				1.000,00	1.000,00
754	75412	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – OSP	1.500,00	
754	75412	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – OSP		1.500,00
				1.500,00	1.500,00
801	80104	2820	Zmniejszenie środków na dotacje na przedszkola	10.000,00	
801	80104	4300	Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług – przedszkola		10.000,00
				10.000,00	10.000,00
801	80113	4300	Zmniejszenie środków na pozostałe usługi – dowożenie uczniów do szkół	1.500,00	
801	80113	4430	Zwiększenie środków na opłaty i składki – dowożenie uczniów		1.500,00
				1.500,00	1.500,00
851	85154	4170	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe - przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	
851	85154	4120	Zwiększenie środków na FP – przeciwdziałanie alkoholizmowi		200,00
				200,00	200,00
900	90004	4110	Zmniejszenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne – utrzymanie zieleni w Gminie	600,00	
900	90004	4210	Zmniejszenie środków na zakup materiałów – utrzymanie zieleni w Gminie	400,00	
900	90004	4170	Zwiększenie środków na wynagrodzenie bezosobowe – utrzymanie zieleni w Gminie		1.000,00
				1.000,00	1.000,00
900	90011	4300	Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług – Ochrona Środowiska	10.000,00	
900	90011	4210	Zwiększenie środków na zakup materiałów – Ochrona Środowiska		10.000,00
				10.000,00	10.000,00

926	92695	4260	Zmniejszenie środków na zakup energii – działalność sportowa	3.000,00	
926	92695	4270	Zwiększenie środków na zakup usług remontowych – działalność sportowa		3.000,00
				3.000,00	3.000,00
			Ogółem Urząd Gminy	28.200,00	28.200,00

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 96/2016
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 września 2016 r.**

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane Wydatki na 2016 r.
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino, dz. 130/1, 130/2, 130/14, 130/25, 130/26, 130/35, 123/9, 123/11, 123/12, 231	Gmina Manowo	2016 r	310 000	310 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa z m. Wyszewo do m. Wiewiórowo	Gmina Manowo	2016 r	30 000	30 000
O10	O1010	6050	Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą Bonin-Kretomino	Gmina Manowo	2016 r.	52 000	52 000
O10	O1010	6050	Sieć wodociągowa rozdzielcza dla m. Cewlino (od węzła wodociągowego)	Gmina Manowo	2016 r	155 000	90 000
010	01010	6050	Sieć wodociągowa w m. Wyszebórz - projekt	Gmina Manowo	2016r	20 947	20 947
010	01010	6050	Sieć wodociągowa do dz. Nr 182 w m. Cewlino	Gmina Manowo	2016 r	35 000	35 000
O10			Ogółem			602 947	537 947
600	60016	6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 11	Gmina Manowo	2016 - 2019	3 400 000	50 000

600	60016	6050	Budowa drogi Cewlino-Kopanica	Gmina Manowo	2016 r.	154 500	154 500
600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10,4/84, 10)	Gmina Manowo	2016-2018	41 399	30 000
600	60016	6057	Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10,4/84, 10)– środki unijne	Gmina Manowo	2016- 2018	538 601	0
600	60016	6059	Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10,4/84, 10)	Gmina Manowo	2016-2018	270 000	0
600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Bocznej w m. Kretomino - projekt	Gmina Manowo	2016 r.	5 500	5 500
600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w Cewlinie	Gmina Manowo	2016 r	70 000	70 000
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z 4 parkingami	Gmina Manowo	2016 r	26 000	26 000
600	60016	6050	Droga pożarowa na dz. Nr 221 obręb Wyszewo	Gmina Manowo	2016 r	15 000	15 000
600			Ogółem			4 521 000	351 000
630	63095	6057	Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie – środki unijne	Gmina Manowo	2015 -2016	37 700	37 700
630	63095	6059	Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie – środki własne	Gmina Manowo	2015-2016	6 700	6 700
630	63095	6050	Projekt szlaku Elektrowni Wodnych	Gmina Manowo	2016 r	22 500	22 500
630	63095	6057	Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze gminy Manowo – środki z UE	Gmina Manowo	2016 r.	8 500	8 500
630	63095	6059	Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze gminy Manowo – środki własne	Gmina Manowo	2016 r.	1 500	1 500
630			RAZEM			76 900	76 900
700	70005	6050	Termomodernizacja klubu w Rosnowie i SP w Rosnowie	Gmina Manowo	2016 r	66 000	66 000
700			RAZEM			66 000	66 000

750	75023	6050	Remont Urzędu Gminy – I piętro	Gmina Manowo	2016 r	244 088	244 088
750	75095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji	Gmina Manowo	2016 r	12 000	12 000
750			RAZEM			256 088	256 088
851	85195	6050	Adaptacja kotłowni na Ośrodek Zdrowia w Rosnowie	Gmina Manowo	2016 r	500	500
851			Ogółem			500	500
852	85211	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne GOPS (utworzenie stanowiska na świadczenie wychowawcze)	Gmina Manowo	2016 r	8 153	8 153
852			Ogółem			8 153	8 153
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Poziomkowej w m. Kretomino	Gmina Manowo	2016 r	80 000	94 000
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Wyszehórz (boisko)	Gmina Manowo	2016 r	15 000	15 000
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Manowo (2 odcinki)	Gmina Manowo	2016 - 2020	567 000	91 500
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Kretomino ul Pieczarek	Gmina Manowo	2016 r	16 600	16 600
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Kretomino ul Kościelna	Gmina Manowo	2016 r	16 000	16 000
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Grzybniczka	Gmina Manowo	2016 r	6 400	6 400
900			Ogółem			701 000	239 500
926	92601	6050	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej - etap I	Gmina Manowo	2016 -2020	700 000	0
926	92695	6050	Plac zabaw w Klisznie	Gmina Manowo	2016 r	7 000	7 000

926	92695	6050	Budowa siłowni terenowych na terenie m. Manowo i Rosnowo (dotacja - 18 300 z śr. Własne 21 700 zł)	Gmina Manowo	2016 r	40 000	40 000
926			Ogółem			747 000	47 000
			RAZEM			6 979 588	1 583 088

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 96/2016
Wójta Gminy w Manowie
z dnia 30 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2016 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	Dochody		26.185.933,12
2.	Wydatki		25.748.433,12
	Nadwyżka/ deficyt (1-2)		437.500,00
3.	Przychody		0,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE	903	0,00
	Wolne środki	950	0,00
4.	Rozchody		437.500,00
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	437.500,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
5.	Różnica (3-4)		437.500,00