

Zarządzenie Nr 49/2022
Wójta Gminy Manowo
z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 16 pkt. 1, Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/259/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2022 i Uchwały Nr XXXVI/303/2022 Rady Gminy Manowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Manowo w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 168 543,37 zł
Zgodnie z Załącznikami Nr 1 i Nr 2

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2022 r. pozostaje bez zmian.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie – 34 666 925,92 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 6 033 191,29 zł
- dochody na zadania własne – 28 633 734,63 zł

w tym:

- dochody bieżące – 31 616 925,92 zł
- dochody majątkowe – 3 050 000,00 zł

Wydatkami w kwocie – 37 346 762,16 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 6 032 881,18 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 31 313 880,98 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 30 951 629,05 zł
- wydatki majątkowe – 6 395 133,11 zł

Deficytem budżetu w kwocie 2 679 836,24 zł, pokrytym z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 968 202,18 zł
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 93 667,45 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 617 966,61 zł

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

W Ó J T
GMINY MANOWO
woj. zachodniopomorskie

W Ó J T
Roman Kłosowski

Uzasadnienie:

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2022 roku.

Dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 168 543,37 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 182/2022 z dnia 04 maja 2022 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 r. wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zwiększono o kwotę 310,11 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 187/2022 z dnia 06 maja 2022 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – zwiększono o kwotę 1 522,00 zł
- błędnie przyjętej dotacji w zw. z umową Nr 466/ZPS-4/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 r. zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 4 800,00 zł z przeznaczeniem na zasilek celowy dla poszkodowanej rodziny w wyniku zdarzenia losowego – pożaru
- zapotrzebowań i wpływów środków zwiększono dochody i wydatki o kwotę 171 511,26 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W Zarządzeniu dokonano przeniesień wydatków w ramach działów.

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 2022 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 49/2022

Wójta Gminy Manowo

z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	280 857,57	1 044,37	281 901,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 927,00	310,11	61 237,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 827,00	310,11	61 137,11
754	75095		Pozostała działalność	12 360,57	734,26	13 094,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 660,57	734,26	6 394,83
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 000,00	140 000,00	453 000,00
801			Pozostała działalność	313 000,00	140 000,00	453 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313 000,00	140 000,00	453 000,00
	80195		Oświata i wychowanie	582 889,00	29 277,00	612 166,00
852			Pozostała działalność	4 397,00	29 277,00	33 674,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 397,00	29 277,00	33 674,00
	85214		Pomoc społeczna	1 080 465,25	-1 778,00	1 078 687,25
85219			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 636,00	-4 800,00	59 836,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 636,00	-4 800,00	59 836,00
			Ośrodki pomocy społecznej	70 132,00	1 522,00	71 654,00
85295			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 132,00	1 522,00	3 654,00
		0970	Pozostała działalność	217 472,25	1 500,00	218 972,25
			Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	1 500,00	28 500,00
Razem:				34 498 382,55	168 543,37	34 666 925,92

Zmiana planu wydatków w 2022 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 49/2022

Wójta Gminy Manowo

z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 647 878,98	0,00	2 647 878,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 219 457,02	0,00	1 219 457,02
		4170	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 008,80	1 000,00	19 008,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 189 284,31	0,00	3 189 284,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 891 284,31	0,00	2 891 284,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	4 277 551,57	1 044,37	4 278 595,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 229 912,57	1 044,37	3 230 956,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 716,22	1 044,37	2 080 760,59
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	350,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-350,00	9 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 200,00	19 200,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-8 200,00	8 800,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 262,97	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	313 000,00	140 000,00	453 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 000,00	140 000,00	453 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 611 578,67	29 277,00	10 640 855,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 608 941,71	23 277,00	5 632 218,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	-1 980,52	56 819,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 215,00	3 300,00	672 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 975,00	777,00	96 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 375,94	300,00	170 675,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 812 511,00	17 070,66	2 829 581,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 650,00	3 809,86	281 459,86
	80104		Przedszkola	3 210 063,91	0,00	3 210 063,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 120,00	-20 000,00	609 120,00
	4260	Zakup energii	197 460,00	20 000,00	217 460,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-30 000,00	210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
80113	4300	Dowożenie uczniów do szkół	312 038,00	6 000,00	318 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 738,00	6 000,00	176 738,00
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	200 652,15	0,00	200 652,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 210,00	-19,80	52 190,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	19,80	2 879,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 041 387,85	0,00	1 041 387,85
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 720,00	-1 200,00	684 520,00
80195		Pozostała działalność	34 191,74	0,00	34 191,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Pomoc społeczna	2 425 632,02	-1 778,00	2 423 854,02
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 836,00	-4 800,00	86 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 836,00	-4 800,00	86 036,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 322,00	1 522,00	992 844,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 532,00	1 522,00	6 054,00
85295		Pozostała działalność	339 572,02	1 500,00	341 072,02
	3110	Świadczenia społeczne	258 737,50	1 500,00	260 237,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529,69	-383,72	145,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,81	-44,78	17,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 549,75	-4 477,50	11 072,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,57	-522,50	1 292,07
	4227	Zakup środków żywności	13 598,43	-2 686,50	10 911,93
	4229	Zakup środków żywności	1 586,86	-313,50	1 273,36
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	69,00	269,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 473,72	7 547,72	23 021,44
	4309	Zakup usług pozostałych	1 705,56	880,78	2 586,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	-69,00	300,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 065,00	0,00	3 611 065,00
900					

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	0,00	740 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
4260	Zakup energii	550 000,00	-10 000,00	540 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 500,00	17 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 800,00	0,00	1 185 800,00
92195	Pozostała działalność	388 800,00	0,00	388 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-750,00	650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	7 300,00	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 900,00	5 250,00	8 150,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-10 100,00	10 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 500,00	19 800,00
Razem:		37 178 218,79	168 543,37	37 346 762,16

WÓJT
Roman Kłosowski