

Zarządzenie Nr 138/2022
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 grudnia 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się o kwotę 27 646,00 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 – 41 845 388,34 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 6 141 012,04 zł
- dochody na zadania własne – 35 704 376,30 zł

w tym:

- dochody bieżące – 38 926 539,14 zł
- dochody majątkowe – 2 918 849,20 zł

Wydatkami w kwocie – 39 491 495,99 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 6 140 701,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 33 350 794,06 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 34 640 498,92 zł
- wydatki majątkowe – 4 850 997,07 zł

Nadwyżką budżetową w kwocie 2 353 892,35 zł, z przeznaczeniem w kwocie 2 045 0000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji

§ 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.

WÓJT
GMINY MANOWO
woj. zachodniopomorskie

WÓJT
Roman Kłosowski

Zmiana planu dochodów w 2022 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 138/2022

Wójta Gminy Manowo

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 549,00	-32 583,00	536 966,00
	75495		Pozostała działalność	569 399,00	-32 583,00	536 816,00
758	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	569 399,00	-32 583,00	536 816,00
				9 099 461,00	7 937,00	9 107 398,00
	75814		Różne rozliczenia	110 131,00	7 937,00	118 068,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 531,00	7 937,00	114 468,00
				3 151 934,00	-3 000,00	3 148 934,00
			Pozostała działalność	3 151 934,00	-3 000,00	3 148 934,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 474,00	-3 000,00	39 474,00
Razem:				41 873 034,34	-27 646,00	41 845 388,34

W O J T
Roman Kłosowski

Zmiana planu wydatków w 2022 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 138/2022

Wójta Gminy Manowo

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 217 227,69	0,00	3 217 227,69
			Drogi publiczne gminne	1 998 663,64	0,00	1 998 663,64
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 510 830,76	0,00	1 510 830,76
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 830,76	0,00	1 219 830,76
			Zakup energii	193 500,00	-5 000,00	188 500,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Zakup usług pozostałych	190 484,15	3 000,00	193 484,15
			Administracja publiczna	4 708 784,88	0,00	4 708 784,88
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 199 500,44	0,00	3 199 500,44
			Zakup energii	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
			Zakup usług pozostałych	18 700,00	2 000,00	20 700,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	500,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 827,17	-32 583,00	833 244,17
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 900,00	0,00	87 900,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
			Różne opłaty i składki	5 000,00	-100,00	4 900,00
			Pozostała działalność	569 399,00	-32 583,00	536 816,00
			Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	569 399,00	-34 439,00	534 960,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 550,69	1 550,69
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305,31	305,31
			Oświata i wychowanie	11 038 350,80	7 937,00	11 046 287,80
			Szkoły podstawowe	5 681 190,46	-85 686,39	5 595 504,07
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 700,00	-4 196,08	166 503,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 860,00	-5 770,14	756 089,86			
Składki na ubezpieczenia społeczne	604 345,00	-14 585,90	589 759,10			

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 071,00	-1 083,79	50 987,21
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	-273,00	4 227,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 835,94	-3 455,13	207 380,81
4300	Zakup usług pozostałych	85 815,50	1 000,00	86 815,50
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	20,00	1 320,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 396,92	6 650,00	82 046,92
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 890 621,66	-65 979,35	2 824 642,31
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 243,83	1 287,00	15 530,83
80104	Przedszkola	3 343 116,92	83 761,28	3 426 878,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 900,00	-131,46	76 768,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 620,00	-5 062,21	653 557,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 820,00	-1 401,01	266 418,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 950,00	-457,03	27 492,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 920,00	-30,00	18 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-2 700,00	25 300,00
4220	Zakup środków żywności	286 532,00	14 500,00	301 032,00
4260	Zakup energii	242 760,00	2 000,00	244 760,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-640,00	2 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 200,00	50 800,00	293 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	35 000,00	225 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	-263,48	746,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	220,00	3 070,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 705,00	-7 073,53	925 631,47
80107	Świetlice szkolne	172 701,00	-10 200,00	162 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 590,00	-1 000,00	23 590,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 631,00	-9 200,00	125 431,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	394 226,00	19 831,85	414 057,85
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	9 300,00	46 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 531,85	11 531,85
80195	Pozostała działalność	88 954,77	230,26	89 185,03

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,36	-4,35	7 826,01
	4300	Zakup usług pozostałych	59 407,62	234,61	59 642,23
852		Pomoc społeczna	2 565 347,32	0,00	2 565 347,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 036 257,97	0,00	1 036 257,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 700,00	-466,66	677 233,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	466,66	107 666,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 208 034,00	-3 000,00	3 205 034,00
85395		Pozostała działalność	3 208 034,00	-3 000,00	3 205 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 318 486,00	2 524,00	2 321 010,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 700,00	-3 000,00	38 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 522,00	4 811,59	30 333,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	-499,57	4 100,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	-144,70	727,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 600,00	-1 801,72	373 798,28
	4300	Zakup usług pozostałych	92 780,00	-4 366,60	88 413,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-523,00	1 477,00
855		Rodzina	5 213 428,49	0,00	5 213 428,49
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 595,31	0,00	2 082 595,31
	3110	Świadczenia społeczne	1 951 536,29	9 194,39	1 960 730,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 710,00	-9 194,39	78 515,61
85504		Wspieranie rodziny	43 450,99	-1 150,00	42 300,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-23,00	177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	-1 000,00	31 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	-150,00	5 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	23,00	423,00
85508		Rodziny zastępcze	142 000,00	1 150,00	143 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	1 150,00	143 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 846 813,42	0,00	3 846 813,42
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 925,00	-5 000,00	930 925,00
	4260	Zakup energii	670 000,00	-15 000,00	655 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	10 000,00	96 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 500,00	5 000,00	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	5 000,00	58 500,00

Razem:	39 519 141,99	-27 646,00	39 491 495,99
--------	---------------	------------	---------------

WÓJT
Roman Kłosowski

Uzasadnienie:

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

Dochody i wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 27 646,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

W Zarządzeniu dokonano przeniesień wydatków w ramach działań.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu pozostał bez zmian.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszego Zarządzenia.

WÓJT
Roman Klosowski