

Zarządzenie Nr 35/2023
Wójta Gminy Manowo
z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 17 pkt. 1, Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/356/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2023 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Plan dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 288 235,19 zł
Zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2

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

§ 3. Plan zadań inwestycyjnych na 2023 r. pozostaje bez zmian.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie – 43 335 348,15 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 2 819 713,19 zł
- dochody na zadania własne – 40 515 634,96 zł

w tym:

- dochody bieżące – 31 427 798,15 zł
- dochody majątkowe – 11 907 550,00 zł

Wydatkami w kwocie – 44 665 150,55 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 2 819 713,19 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 41 835 437,36 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 29 094 539,61 zł
- wydatki majątkowe – 15 560 610,94 zł

Deficytem budżetu w kwocie 1 319 802,40 zł, pokrytym z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 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
wój. zachodniopomorskie

W Ó J T
Roman Kłosowski

Uzasadnienie:

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2023 roku.

Dochody i wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 288 235,19 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 124/2023 z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – zwiększono o kwotę 40 724,48 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 116/2023 z dnia 28 marca 2023 r. z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – zwiększono o kwotę 4 123,71 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 109/2023 z dnia 23 marca 2023 r. z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - zwiększono o kwotę 237 888,00 zł
- wpływów środków zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5 499,00 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.

WÓJT
Roman Kłosowski

Zmiana planu dochodów w 2023 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 35/2023

Wójta Gminy Manowo

z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 782 939,00	5 499,00	9 788 438,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 550,00	5 499,00	17 049,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 550,00	5 499,00	17 049,00
	80104		Oświata i wychowanie	914 050,20	237 888,00	1 151 938,20
852			Przedszkola	714 020,20	237 888,00	951 908,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	237 888,00	237 888,00
			Pomoc społeczna	839 211,00	40 724,48	879 935,48
855			Ośrodki wsparcia	615 756,00	40 724,48	656 480,48
		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	615 756,00	40 724,48	656 480,48
			Rodzina	2 191 500,00	4 123,71	2 195 623,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 500,00	4 123,71	2 174 623,71
		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	2 090 000,00	4 123,71	2 094 123,71
Razem:				43 047 112,96	288 235,19	43 335 348,15

WÓJT
Roman Kłosowski

Zmiana planu wydatków w 2023 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2023
Wójta Gminy Manowo
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75075		Administracja publiczna	4 335 002,40	0,00	4 335 002,40	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00	
		75095	Pozostała działalność	780 000,00	-10 000,00	770 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-10 000,00	350 000,00	
		801		Oświata i wychowanie	11 244 575,11	243 387,00	11 487 962,11
		80101		Szkoły podstawowe	5 520 806,78	0,00	5 520 806,78
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	666 241,00	-752,00	665 489,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 108,00	-97,00	95 011,00		
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 700,00	4 400,00	14 100,00		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 676 270,00	-4 400,00	2 671 870,00		
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	849,00	2 699,00		
80104		Przedszkola	3 472 506,57	237 888,00	3 710 394,57		
80113		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 960,00	237 888,00	1 107 848,00		
		Dowożenie uczniów do szkół	354 000,00	5 499,00	359 499,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	5 249,00	45 249,00		
		Zakup usług pozostałych	190 000,00	250,00	190 250,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 403 623,40	0,00	1 403 623,40		
		Zakup usług remontowych	303 971,41	-20 000,00	283 971,41		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 850,00	20 000,00	76 850,00		
852		Pomoc społeczna	2 229 967,00	40 724,48	2 270 691,48		
85203		Ośrodki wsparcia	615 756,00	40 724,48	656 480,48		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	615 756,00	40 724,48	656 480,48		
855		Rodzina	2 395 145,00	4 123,71	2 399 268,71		

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 178 293,00	4 123,71	2 182 416,71
	Świadczenia społeczne	3110	2 027 300,00	4 000,00	2 031 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,03	123,71	723,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 760 612,00	0,00	2 760 612,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		822 808,00	0,00	822 808,00
	Zakup energii	4260	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:			44 366 915,36	288 235,19	44 655 150,55
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

W O J T
Roman Kłosowski