

Zarządzenie Nr 51/2023
Wójta Gminy Manowo
z dnia 27 kwietnia 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 187 873,70 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 – 43 523 221,85 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 2 979 525,89 zł
- dochody na zadania własne – 40 543 695,96 zł

w tym:

- dochody bieżące – 31 615 671,85 zł
- dochody majątkowe – 11 907 550,00 zł

Wydatkami w kwocie – 44 843 024,25 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 2 979 525,89 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 41 863 498,36 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 29 282 413,31 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.

Zmiana planu dochodów w 2023 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 51/2023

Wójta Gminy Manowo

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 315 000,00 | 159 812,70 | 474 812,70 |
| | | | Pozostała działalność | 315 000,00 | 159 812,70 | 474 812,70 |
| 758 | 75814 | 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 | 0,00 | 159 812,70 | 159 812,70 |
| | | | Różne rozliczenia | 9 788 438,00 | 6 061,00 | 9 794 499,00 |
| 801 | 80101 | | Różne rozliczenia finansowe | 17 049,00 | 6 061,00 | 23 110,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 049,00 | 6 061,00 | 23 110,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 151 938,20 | 15 000,00 | 1 166 938,20 |
| | | | Szkoły podstawowe | 30,00 | 12 000,00 | 12 030,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 854 | 85415 | | Przedszkola | 951 908,20 | 3 000,00 | 954 908,20 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 237 888,00 | 3 000,00 | 240 888,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| Razem: | | | | 43 335 348,15 | 187 873,70 | 43 523 221,85 |

WÓJT
Roman Kłosowski

Zmiana planu wydatków w 2023 r.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 51/2023
Wójta Gminy Manowo
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | 159 812,70 | 164 812,70 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 159 812,70 | 159 812,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 159 812,70 | 159 812,70 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 7 950 350,01 | 0,00 | 7 950 350,01 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 318 989,21 | 0,00 | 5 318 989,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 308,81 | 5 000,00 | 25 308,81 |
| 700 | 4270 | | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | -5 000,00 | 145 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 480 290,74 | 0,00 | 6 480 290,74 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 185 290,74 | 0,00 | 6 185 290,74 |
| 750 | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 4 335 002,40 | 0,00 | 4 335 002,40 |
| 75075 | 4040 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 258 717,40 | -5 000,00 | 3 253 717,40 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | -5 000,00 | 185 000,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 801 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 11 487 962,11 | 21 061,00 | 11 509 023,11 |
| | | | Szkoły podstawowe | 5 520 806,78 | 12 000,00 | 5 532 806,78 |
| 80101 | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 665 489,00 | -830,00 | 664 659,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95 011,00 | -111,00 | 94 900,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 800,00 | 2 000,00 | 218 800,00 |
| 80104 | 4260 | | Zakup energii | 136 708,00 | 10 000,00 | 146 708,00 |
| | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 100,00 | 4 870,00 | 18 970,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 671 870,00 | -4 870,00 | 2 667 000,00 |
| 80104 | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 699,00 | 941,00 | 3 640,00 |
| | | | Przedszkola | 3 710 394,57 | 3 000,00 | 3 713 394,57 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 290,00 | 3 000,00 | 30 290,00 |
| 80113 | 3030 | | Dowożenie uczniów do szkół | 359 499,00 | 6 061,00 | 365 560,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 249,00 | 5 811,00 | 51 060,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 250,00 | -250,00 | 190 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 700,00 | 7 000,00 | 24 700,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 17 700,00 | 7 000,00 | 24 700,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 200,00 | 7 000,00 | 12 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 336 000,00 | 0,00 | 1 336 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 300,00 | -4 000,00 | 46 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 4 000,00 | 22 000,00 |
| | | | Razem: | 44 655 150,55 | 187 873,70 | 44 843 024,25 |

WÓJT
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 187 873,70 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 136/2023z dnia 05 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – zwiększono o kwotę 7 000,00 zł
- decyzji nr 134/2023 Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB-1.3111.56.2023 z 05.04.2023) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – zwiększono o kwotę 15 000,00 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 162/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego – zwiększono o kwotę 159 812,70 zł
- wpływów środków zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6 061,00 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 Kłosowski