

Zarządzenie Nr 75/2023
Wójta Gminy Manowo
z dnia 30 czerwca 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 zmniejsza się o kwotę 1 210,08 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 – 43 454 537,13 zł

z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 2 981 172,13 zł
- dochody na zadania własne – 40 473 365,00 zł

w tym:

- dochody bieżące – 31 796 166,56 zł
- dochody majątkowe – 11 658 370,57 zł

Wydatkami w kwocie – 46 200 525,16 zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 2 981 172,13 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 43 219 353,03 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 29 556 550,12 zł
- wydatki majątkowe – 16 643 975,04 zł

Deficytem budżetu w kwocie 2 745 988,03 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 – 70 368,97 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 675 619,06 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.

Zmiana planu dochodów w 2023 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 75/2023

Wójta Gminy Manowo

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	350 938,72	-10 982,60	339 956,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 921,32	-10 982,60	37 938,72
852		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	48 821,32	-10 982,60	37 838,72
			Pomoc społeczna	893 935,48	8 163,52	902 099,00
855			Ośrodki wsparcia	656 480,48	8 163,52	664 644,00
		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	656 480,48	8 163,52	664 644,00
			Rodzina	2 196 423,71	1 609,00	2 198 032,71
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	1 609,00	22 609,00
		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	21 000,00	1 609,00	22 609,00
Razem:				43 455 747,21	-1 210,08	43 454 537,13

WÓJT
Roman Kłósowski

Zmiana planu wydatków w 2023 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 75/2023

Wójta Gminy Manowo

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 420 892,90	-10 982,60	4 409 910,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 821,32	-10 982,60	37 838,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 885,00	-9 200,00	31 685,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	-1 570,00	5 400,00
801	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,32	-212,60	753,72
			Oświata i wychowanie	11 453 525,27	0,00	11 453 525,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 378 216,23	436,85	5 378 653,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	249 876,43	436,85	250 313,28
852	80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 060,00	-436,85	335 623,15
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	-436,85	159 563,15
			Pomoc społeczna	2 369 982,58	8 163,52	2 378 146,10
	85203		Ośrodki wsparcia	656 480,48	8 163,52	664 644,00
855	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	656 480,48	8 163,52	664 644,00
			Rodzina	2 429 855,19	1 609,00	2 431 464,19
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	1 609,00	22 609,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	1 609,00	22 609,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 927 536,35	0,00	2 927 536,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 808,00	0,00	842 808,00
921	4260		Zakup energii	485 000,00	-30 000,00	455 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
			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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	-697,55	362,45
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	-140,00	50,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	-3 340,00	3 360,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	-3 110,00	46 190,00
	4220		Zakup środków żywności	22 000,00	-270,00	21 730,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 250,00	9 557,55	37 807,55

Razem:	46 201 735,24	-1 210,08	46 200 525,16
--------	---------------	-----------	---------------

WÓJT
Roman Kłosowski

Uzasadnienie:

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

Dochody i wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 1 210,08 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 280/2023z dnia 22 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi – zwiększono o kwotę 8 163,52 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 285/2023z dnia 22 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – zmniejszono o kwotę 10 982,60 zł
- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 299/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – zwiększono o kwotę 1 609,00 zł

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