

Zarządzenie Nr 89/2023
Wójta Gminy Manowo
z dnia 31 sierpnia 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 102 705,87 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.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie – 44 108 149,60 zł

Wydatkami w kwocie – 46 854 137,63 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.

WÓJT
GMINY MANOWO
woj. zachodniopomorskie

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 102 705,87 zł na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 375/2023 z dnia 02 sierpnia 2023 r z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – zwiększono o kwotę 54 672,22 zł

- Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 386/2023z dnia 08 sierpnia 2023 r. i Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 392/2023 z dnia 08 sierpnia 2023 r z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – zwiększono łącznie o kwotę 18 581,65 zł

- Informacji nr 5/SIS/2023 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie z dnia 18 sierpnia 2023 r z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r – zwiększono o kwotę 21 688,00 zł

- wpływów środków z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększono o kwotę 7 764,00 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.

WÓJT
Roman Klosowski

Zmiana planu dochodów w 2023 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 89/2023

Wójta Gminy Manowo

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	339 956,12	18 581,65	358 537,77
			Urzędy wojewódzkie	37 938,72	18 581,65	56 520,37
751	75108	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	37 838,72	18 581,65	56 420,37
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	21 688,00	23 032,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 688,00	21 688,00
		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	0,00	21 688,00	21 688,00
758	75814		Różne rozliczenia	9 935 782,00	7 764,00	9 943 546,00
			Różne rozliczenia finansowe	164 393,00	7 764,00	172 157,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 293,00	7 764,00	42 057,00
801	80153		Oświata i wychowanie	1 192 375,05	54 672,22	1 247 047,27
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 672,22	54 672,22
		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	54 672,22	54 672,22
Razem:				44 005 443,73	102 705,87	44 108 149,60

WÓJT
Roman Klośowski

Zmiana planu wydatków w 2023 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 89/2023

Wójta Gminy Manowo

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 593 419,72	0,00	6 593 419,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 298 419,72	0,00	6 298 419,72
		4260	Zakup energii	215 000,00	-2 672,95	212 327,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 531,08	2 672,95	1 079 204,03
750			Administracja publiczna	4 433 910,30	18 581,65	4 452 491,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 838,72	18 581,65	56 420,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 685,00	12 370,00	44 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 110,00	7 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,72	301,65	1 055,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 690,00	3 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110,00	110,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	21 688,00	23 032,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 688,00	21 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 223,00	2 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 746,50	4 746,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	
801			Oświata i wychowanie	11 453 525,27	62 436,22	11 515 961,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 378 653,08	0,00	5 378 653,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 689,00	-1 062,00	617 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 521,29	-152,00	66 369,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	6 300,00	34 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 599 970,00	-6 300,00	2 593 670,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 293,00	1 214,00	6 507,00
	80104		Przedszkola	3 660 858,66	-12 000,00	3 648 858,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 420,00	-150,00	29 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 770,00	150,00	8 920,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	-12 000,00	100 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	335 623,15	19 764,00	355 387,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 060,00	7 514,00	78 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	12 000,00	89 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	250,00	1 250,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 672,22	54 672,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	541,29	541,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 130,93	54 130,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 714,50	0,00	2 940 714,50
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 150,00	0,00	15 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 500,00	14 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 867,00	0,00	812 867,00
	4260	Zakup energii	425 059,00	-2 000,00	423 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 808,00	2 000,00	279 808,00
		Razem:	46 751 431,76	102 705,87	46 854 137,63

Zmiana planu zadań inwestycyjnych w 2023 r.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 89/2023

Wójta Gminy Manowo

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 824 965,72	2 672,95	5 827 638,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 824 965,72	2 672,95	5 827 638,67
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 531,08	2 672,95	1 079 204,03
			Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w m. Wyszehorz	10 000,00	2 672,95	12 672,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 602,50	2 000,00	584 602,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 808,00	2 000,00	279 808,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 808,00	2 000,00	279 808,00
			Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Manowo	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem				17 257 975,86	4 672,95	17 262 648,81

WÓJT
Roman Klosowski