

ZARZĄDZENIE NR 347/2021
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236) oraz upoważnienia zawartego w § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXV/174/2020 Rady Gminy Malechowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2021, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 44 114,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 246 654,91 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 44 114,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o łączną kwotę 246 654,91 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2. Przeniesienia nie powodują zmian w kwocie ogólnej planu wydatków.

§ 6. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **39 933 340,91 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 37 553 641,64 zł,
- b) dochody majątkowe – 2 379 699,27 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **42 571 032,66 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 34 848 604,08 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 722 428,58 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 637 691,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów – 2 500 000,00 zł,
- b) 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 – 34,43 zł,
- c) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 137 657,32 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 347/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2021 r.**

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	941,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	941,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,91
852			Pomoc społeczna	- 37 301,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 351,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 351,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 44 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 44 114,00
	85216		Zasiłki stałe	3 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 266,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
855			Rodzina	220 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	203 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 900,00

202 540,91

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 347/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2021 r.**

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,90
	75095		Pozostała działalność	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
801			Oświata i wychowanie	941,91
	80101		Szkoły podstawowe	-32 865,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 706,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 476,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 878,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 058,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 061,48

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-625,00
80104		Przedszkola	-3 308,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-226,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 581,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 848,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-491,82
	4260	Zakup energii	-57,00
	4270	Zakup usług remontowych	-1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 460,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 517,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-626,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 988,78
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	941,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	932,58
80195		Pozostała działalność	2 144,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,41
851		Ochrona zdrowia	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-16,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00
85195		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-244,00
852		Pomoc społeczna	-37 301,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 351,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 351,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-44 114,00
	3110	Świadczenia społeczne	-44 114,00
85216		Zasiłki stałe	3 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 266,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-104,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00
85295		Pozostała działalność	1 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
855		Rodzina	220 900,00

85501		Świadczenie wychowawcze	-500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	203 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00
85504		Wspieranie rodziny	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-21 000,00
92195		Pozostała działalność	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
Razem:			202 540,91