

**ZARZĄDZENIE NR 371/2021**  
**WÓJTA GMINY MALECHOWO**

z dnia 26 listopada 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 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) 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 zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 37 400,73 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 11 028,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

**§ 3.** Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o łączną kwotę 37 400,73 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

**§ 4.** Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 11 028,00 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 **41 098 911,73 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 38 847 747,23 zł,
- b) dochody majątkowe – 2 251 164,50 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **43 736 603,48 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 36 162 399,90 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 574 203,58 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 371/2021  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 26 listopada 2021 r.**

**Zmiany w planie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 935,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 935,08
		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	6 935,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 742,00</b>
	80195		Pozostała działalność	24 742,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 742,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 10 690,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	338,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 11 028,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 11 028,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 385,65</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 637,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 637,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,65
		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	130,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 618,00
		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	1 618,00

**26 372,73**

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 371/2021  
Wójta Gminy Malechowo  
z dnia 26 listopada 2021 r.**

**Zmiany w planie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 935,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 935,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 792,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
	75095		Pozostała działalność	-25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 742,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	90 450,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 273,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	-12 685,60
	4270	Zakup usług remontowych	-4 187,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 275,00
	4430	Różne opłaty i składki	949,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-266,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-952,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
80104		Przedszkola	-90 282,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 282,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-7 080,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 080,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	-600,00
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	2 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-24 433,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 312,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 783,33
80195		Pozostała działalność	40 094,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50
	4300	Zakup usług pozostałych	38 858,60
	4430	Różne opłaty i składki	375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-421,75
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-51,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-10 690,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	338,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	338,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-11 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	-11 028,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-5 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 385,65</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,65
	85504		Wspieranie rodziny	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
		4270	Zakup usług remontowych	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 618,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 618,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-4 000,00
		4260	Zakup energii	-4 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 372,73</b>