

ZARZĄDZENIE NR 417/2022
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), 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, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXXVII/267/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 6 000,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 6 000,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o łączną kwotę 7 530,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o łączną kwotę 7 530,00 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. Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 388/2022 Wójta Gminy Malechowo z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2022, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 388/2022 Wójta Gminy Malechowo z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2022, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **40 132 470,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 36 722 487,50 zł,

b) dochody majątkowe – 3 409 982,50 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **42 914 722,12 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 34 255 486,93 zł,

b) wydatki majątkowe – 8 659 235,19 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 782 252,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów – 1 996 000,00 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 – 786 044,81 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 – 207,31 zł.

§ 9. 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 417/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 kwietnia 2022 r.**

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	- 7 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 1 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 506,00
	80104		Przedszkola	- 6 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 6 024,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
		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	6 000,00
				- 1 530,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 417/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 kwietnia 2022 r.**

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	-7 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-1 506,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 506,00
	80104		Przedszkola	-6 024,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 024,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
Razem:				-1 530,00

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 417/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 kwietnia 2022 r.**

**Dochody budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	33 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 198,00
		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	33 198,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 285,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 285,00
		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	1 285,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00
	75495		Pozostała działalność	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 590,00
	85195		Pozostała działalność	1 590,00
		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	1 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390,00
852			Pomoc społeczna	300 802,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226,07
		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	226,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 374,00
		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	8 374,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00
		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	14 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
		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	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	271 702,50
		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	271 702,50
855			Rodzina	5 888 251,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 516 251,00
		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	2 516 251,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 000,00
		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	3 306 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
	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	66 000,00
Razem:			6 269 126,57

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 417/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 kwietnia 2022 r.**

**Wydatki budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	33 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 727,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 791,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 285,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00
	75495		Pozostała działalność	44 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 590,00
	85195		Pozostała działalność	1 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00
852			Pomoc społeczna	300 802,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226,07
		3110	Świadczenia społeczne	221,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	271 702,50
		3110	Świadczenia społeczne	266 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
855			Rodzina	5 888 251,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 516 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 507 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 970 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 797,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00
Razem:			6 269 126,57