

ZARZĄDZENIE NR 421/2022
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 20 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 łączną kwotę 110 885,25 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o łączną kwotę 110 885,25 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 51 505,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 51 505,00 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 **40 191 850,25 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 36 781 867,75 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 409 982,50 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **42 974 102,37 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 34 314 867,18 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 421/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 kwietnia 2022 r.**

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	63 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	55 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00
852			Pomoc społeczna	47 885,25
	85295		Pozostała działalność	47 885,25
		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	47 885,25
855			Rodzina	- 51 505,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 51 505,00
		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	- 51 505,00
				59 380,25

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 421/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 kwietnia 2022 r.**

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-9 000,00
		4260	Zakup energii	-9 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 160,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 766,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 027,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 659,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 761,18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-35 980,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 393,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 559,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 027,35
	80195		Pozostała działalność	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
852			Pomoc społeczna	47 885,25
	85295		Pozostała działalność	47 885,25
		3110	Świadczenia społeczne	46 946,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70
		4300	Zakup usług pozostałych	220,90
855			Rodzina	-51 505,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-51 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	-51 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3 000,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
Razem:				59 380,25

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 421/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 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 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
		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	348 687,82
	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	319 587,75
		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	319 587,75
855			Rodzina	5 836 746,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 464 746,00
		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	2 464 746,00
	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:			6 265 506,82

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 421/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 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	348 687,82
	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	319 587,75
		3110	Świadczenia społeczne	313 321,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,90
855			Rodzina	5 836 746,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 464 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 456 612,00
		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	31,50
		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:			6 265 506,82