

Projekt

ZARZĄDZENIE NR
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 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, 1005, 1079, 1561), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747) 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 57 097,82 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o łączną kwotę 57 097,82 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

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

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **45 004 544,82 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 41 391 171,45 zł,
- b) dochody majątkowe – 3 613 373,37 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **49 008 917,43 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 37 491 861,24 zł,
- b) wydatki majątkowe – 11 517 056,19 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 4 004 372,61 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,

d) nadwyżką z lat ubiegłych – 1 222 120,49 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 457/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2022 r.**

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	16 153,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 153,82
		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	16 153,82
801			Oświata i wychowanie	26 544,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 544,00
		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	26 544,00
852			Pomoc społeczna	14 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
				57 097,82

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 457/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2022 r.**

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
750			Administracja publiczna	16 153,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 153,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 491,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 423,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	-6 723,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-423,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
801			Oświata i wychowanie	26 544,00
	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	-211,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 544,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 544,00
852			Pomoc społeczna	14 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
	90095		Pozostała działalność	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
Razem:				57 097,82

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 457/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 194,77
	01095		Pozostała działalność	571 194,77
		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	571 194,77
750			Administracja publiczna	71 469,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 972,77
		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	65 972,77
	75095		Pozostała działalność	5 496,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 496,74
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	706 445,14
	75495		Pozostała działalność	706 445,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	706 445,14
801			Oświata i wychowanie	26 544,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 544,00
		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	26 544,00
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	583 919,98
	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	16 443,00
		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	16 443,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 320,00
		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	24 320,00
	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	536 930,91

	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	536 930,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 490,00
	85395	Pozostała działalność	50 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 490,00
855		Rodzina	5 878 296,00
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00
	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	350,00
	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
	85595	Pozostała działalność	41 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 200,00
Razem:			7 891 234,40

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 457/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 194,77
	01095		Pozostała działalność	571 194,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 046,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,50
		4430	Różne opłaty i składki	559 994,87
750			Administracja publiczna	71 469,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 972,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 101,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 521,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,98
	75095		Pozostała działalność	5 496,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 613,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
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
		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	706 445,14
	75495		Pozostała działalność	706 445,14
		3110	Świadczenia społeczne	694 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,70
		4220	Zakup środków żywności	2 241,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
801			Oświata i wychowanie	26 544,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 544,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 544,00
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	583 919,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226,07
		3110	Świadczenia społeczne	221,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
85295		Pozostała działalność	536 930,91
	3110	Świadczenia społeczne	526 402,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 490,00
	85395	Pozostała działalność	50 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00
855		Rodzina	5 878 296,00
	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	979,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 292,69
	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	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	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
	85595	Pozostała działalność	41 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,80
Razem:			7 891 234,40