

ZARZĄDZENIE NR 535/2023
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), 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, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Nr XLVIII/341/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 33 926,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 22 312,08 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 33 926,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 22 312,08 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 Zarządzenie Nr 492/2023 Wójta Gminy Malechowo z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2023, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 492/2023 Wójta Gminy Malechowo z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2023, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **38 941 572,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 33 934 327,80 zł,

b) dochody majątkowe – 5 007 244,20 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **44 239 351,99 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 35 843 778,02 zł,

b) wydatki majątkowe – 8 395 573,97 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 5 297 779,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 232 800,00 zł,

b) z wolnych środków – 2 176 979,99 zł,

c) z nadwyżki z lat ubiegłych – 1 888 000,00 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 535/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	- 22 312,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 22 312,08
		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	- 22 312,08
852			Pomoc społeczna	33 926,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 612,00
	85295		Pozostała działalność	12 314,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 314,00
				11 613,92

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 535/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
750			Administracja publiczna	-22 312,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	-22 312,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 649,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 205,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-456,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	102,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-332,51
		4260	Zakup energii	7 665,89
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	435,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-920,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-7 665,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-102,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-102,88
	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	464,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-464,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 096,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-28,45
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00
852			Pomoc społeczna	33 926,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	85295		Pozostała działalność	4 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 314,00

855			Rodzina	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	-6 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 061,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Razem:				11 613,92

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 535/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**Dochody budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 958,08
	01095		Pozostała działalność	619 958,08
		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	619 958,08
750			Administracja publiczna	36 679,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 659,92
		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	36 659,92
	75095		Pozostała działalność	19,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		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	1 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75495		Pozostała działalność	85 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		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
852			Pomoc społeczna	37 933,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 433,00
		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	16 433,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00
		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	21 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 650,00
	85395		Pozostała działalność	58 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 120,00

855		Rodzina	3 499 248,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 500,00
	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	3 380 000,00
	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	12 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00
	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	1 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
	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	70 000,00
	85595	Pozostała działalność	35 248,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 248,00
Razem:			4 339 948,99

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 535/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**Wydatki budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 958,08
	01095		Pozostała działalność	619 958,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 388,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,40
		4430	Różne opłaty i składki	607 802,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
750			Administracja publiczna	36 679,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 659,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 604,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,82
	75095		Pozostała działalność	19,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75495		Pozostała działalność	85 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
852			Pomoc społeczna	37 933,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 650,00
	85395		Pozostała działalność	58 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
855		Rodzina	3 499 248,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 076 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 604,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 995,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,48
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
	85595	Pozostała działalność	35 248,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 551,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 670,00
Razem:			4 339 948,99