

ZARZĄDZENIE NR 542/2023
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 21 lipca 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 2023 r. poz. 1270, 1273) 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 łączną kwotę 64 103,03 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o łączną kwotę 64 103,03 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 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.

§ 5. 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.

§ 6. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **39 005 675,03 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 33 998 430,83 zł,
- b) dochody majątkowe – 5 007 244,20 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **44 303 455,02 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 35 907 881,05 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.

§ 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 542/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 lipca 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	57 191,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 191,03
		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	57 191,03
852			Pomoc społeczna	6 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 912,00
		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	6 912,00
				64 103,03

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 542/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 lipca 2023 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	57 191,03
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30,00
	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	-464,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-464,62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 715,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 191,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 624,80
852			Pomoc społeczna	6 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
Razem:				64 103,03

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 542/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 lipca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	57 191,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 191,03
		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	57 191,03
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	44 845,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 345,00
		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	23 345,00
	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:			4 404 052,02

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 542/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 lipca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	57 191,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 191,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 624,80
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	44 845,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
	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	3 026 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 604,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 995,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	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:	4 404 052,02