

ZARZĄDZENIE NR 559/2023
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 29 września 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, 1463), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693) 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 zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 8 750,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 8 750,00 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 **40 783 250,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 35 643 450,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 5 139 800,00 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **46 051 442,99 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 36 644 359,02 zł,
- b) wydatki majątkowe – 9 407 083,97 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 5 268 192,99 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 – 1 858 413,00 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 559/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 8 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 8 750,00
		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	- 8 750,00
				- 8 750,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 559/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	-15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	-8 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 750,00
Razem:				-8 750,00

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 559/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 września 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	51 775,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 739,94
		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	51 739,94
	75095		Pozostała działalność	35,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 974,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 111,00
		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	74 111,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
		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	583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00
	75495		Pozostała działalność	94 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 000,00
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	36 095,00
	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	12 750,00
		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	12 750,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 670,00
	85395		Pozostała działalność	59 670,00
		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	58 140,00
855			Rodzina	3 500 648,00
	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	36 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 648,00
Razem:				4 496 511,73

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 559/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 września 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	51 775,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 739,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 209,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 472,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,63
	75095		Pozostała działalność	35,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 974,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 518,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	10,68
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00
	75495		Pozostała działalność	94 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 000,00
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	36 095,00
	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	12 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 670,00
	85395		Pozostała działalność	59 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
		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	40,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
855			Rodzina	3 500 648,00
	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	36 648,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 587,80
		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	891,00
		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	3 993,20
Razem:				4 496 511,73