

ZARZĄDZENIE NR 232/2020
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4, art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 1 Uchwały Nr XVI/102/2019 Rady Gminy Malechowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2020, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 72 103,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 72 103,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o łączną kwotę 23 024,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o łączną kwotę 23 024,00 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. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000,00 zł.

§ 7. W związku z § 6 zarządzenia, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2020 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 8. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **36 696 958,65 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 34 641 060,87 zł,

b) dochody majątkowe – 2 055 897,78 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **39 539 958,65 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 34 036 549,24 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 503 409,41 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 2 843 000,00 zł, który zostanie pokryty:

a) z zaciąganych kredytów i pożyczek – 2 242 000,00 zł,

b) z wolnych środków – 311 000,00 zł,

c) ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 290 000,00 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 232/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 grudnia 2020 r.**

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 23 024,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 20 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 20 507,00
	85216		Zasiłki stałe	- 2 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 2 517,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 103,00
	85395		Pozostała działalność	72 103,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 287,55
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 815,45
				49 079,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 232/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 grudnia 2020 r.**

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-22 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 700,00
	60095		Pozostała działalność	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	71035		Cmentarze	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 871,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 732,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	-4 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
	80104		Przedszkola	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-300,00
	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-30,00
	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	-2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-900,00
	80195		Pozostała działalność	47 711,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 554,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 156,71

		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-919,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-200,00
852			Pomoc społeczna	-23 024,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-160,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-22 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	-22 207,00
	85216		Zasiłki stałe	-2 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	-2 517,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	-829,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-435,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-450,00
	85295		Pozostała działalność	-3 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	-3 800,00
855			Rodzina	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 789,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-210,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-894,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-105,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 316,44
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-737,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
Razem:				49 079,00

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 232/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 grudnia 2020 r.**

Zmiany w planie wydatków – częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	-10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-10 000,00
		4810	Rezerwy	-10 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Razem:				0,00