

**ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2024
WÓJTA GMINY MALCZYCE
z dnia 28 marca 2024 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2024 r.

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 ze zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu według załącznika 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan dochodów bez zmian i wydatków po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy 49 569 428,27 zł w tym:
 - dochody bieżące 27 806 290,44 zł
 - dochody majątkowe 21 763 137,83 zł
2. Wydatki budżetu gminy 50 617 894,11 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 28 477 139,08 zł
 - wydatki majątkowe 22 140 755,03 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT GMINY MALCZYCE

Andrzej Niemiec

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów (+147 483,81 zł) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody rozdział 75814 z tytułu wykonywania dodatkowych zadań edukacyjnych dla dzieci pochodzenia ukraińskiego + 37 837,00 zł.
2. Zwiększono dochody dział 852 z o kwotę +109 046,81 zł – pomoc dla uchodźców z Ukrainy, dodatek osłonowy (106 054,81 zł)
3. Zmniejszono dochody rozdział 85513 -100,00 zł – składki zdrowotne dla świadczeniobiorców.

Zmiany w planie wydatków (+147 483,81 zł) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono wydatki dział 801 o kwotę +37 837,00 zł (z tytułu wykonywania dodatkowych zadań edukacyjnych dla dzieci pochodzenia ukraińskiego
2. Zwiększono wydatki dział 852 o kwotę +109 046,81 zł Pomoc społeczna – pomoc dla uchodźców z Ukrainy, dodatek osłonowy (106 054,81 zł)
3. Zmniejszono wydatki rozdział 85513 -100,00 zł – składki zdrowotne dla świadczeniobiorców.

Zmiany zapewniają bieżące funkcjonowanie gminy.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.34.2024
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 787 644,00	37 837,00	8 825 481,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 603,00	37 837,00	60 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 603,00	37 837,00	60 440,00
852			Pomoc społeczna	330 206,37	109 746,81	439 953,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 700,00	1 700,00	17 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	1 700,00	17 400,00
	85295		Pozostała działalność	24 551,37	108 046,81	132 598,18
855			Wpływy z różnych dochodów	20 159,37	1 992,00	22 151,37
		0970	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	4 392,00	106 054,81	110 446,81
		2010	Rodzina	3 765 316,03	-100,00	3 765 216,03
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	-100,00	41 800,00
	85513		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	41 900,00	-100,00	41 800,00
			Razem:	49 421 944,46	147 483,81	49 569 428,27

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.34.2024
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 454 487,80	0,00	5 454 487,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 646,80	0,00	4 754 646,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 206,90	-22 000,00	2 624 206,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	22 000,00	222 000,00
754	75412		bezpieczeństwo publiczne i ochrona	214 446,80	0,00	214 446,80
			ochrona	208 446,80	0,00	208 446,80
		4210	Ochronnicze straże pożarne	74 846,80	-4 500,00	70 346,80
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	4 500,00	29 300,00
801	80104		Oświata i wychowanie	11 123 629,30	37 837,00	11 161 466,30
			Przedszkola	2 762 226,30	0,00	2 762 226,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 000,00	0,00	549 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		80195	Pozostała działalność	152 603,00	37 837,00	190 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 354,55	3 354,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	892,01	892,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 687,40	7 687,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	23 112,98	41 112,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 603,00	2 759,94	7 362,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,12	30,12
			Pomoc społeczna	1 670 990,37	109 746,81	1 780 737,18
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 100,00	1 700,00	34 800,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	33 100,00	1 700,00	34 800,00
			Pozostała działalność	30 259,37	108 046,81	138 306,18

	3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	103 975,33	112 175,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,00	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	74,48	5 374,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 040,00	1 992,00	7 032,00
855		Rodzina	4 585 326,03	-100,00	4 585 226,03
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	-100,00	41 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00	-100,00	41 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 652 285,00	0,00	3 652 285,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 381 882,00	10 300,00	1 392 182,00
92195	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 300,00	40 300,00
		Pozostała działalność	243 000,00	-10 300,00	232 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 230,00	14 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 300,00	89 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 230,00	68 770,00
926		Kultura fizyczna	4 697 404,00	0,00	4 697 404,00
92601		Obiekty sportowe	4 497 000,00	0,00	4 497 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		Razem:	50 470 410,30	147 483,81	50 617 894,11