

WÓJT GMINY MALCZYCE

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy 32.278.633,98 zł, w tym:
 - dochody bieżące 25.216.110,98 zł
 - dochody majątkowe 7.062.523 zł
2. Wydatki budżetu gminy 36.645.433,22 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 26.131.810,22 zł
 - wydatki majątkowe 10.513.523 zł

§ 4. Ustala się wykaz wydatków budżetu związanych z realizacją zadań majątkowych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
GMINY MALCZYCE
Piotr Frankowski



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 27/2020
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	172 733,98	172 733,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	172 733,98	172 733,98
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	172 733,98	172 733,98
			Oświata i wychowanie	1 589 198,00	59 885,00	1 649 083,00
	80195		Pozostała działalność	18 066,00	59 885,00	77 951,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	18 066,00	50 680,68	68 746,68
852		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0,00	9 204,32	9 204,32
			Pomoc społeczna	299 782,00	204,00	299 986,00
			Dotatki mieszkaniowe	271,00	204,00	475,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271,00	204,00	475,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 261,00	17 261,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 261,00	17 261,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 261,00	17 261,00
			Rodzina	8 845 049,00	-20 300,00	8 824 749,00
			Świadczenie wychowawcze	6 342 000,00	-24 000,00	6 318 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	6 342 000,00	-24 000,00	6 318 000,00
			Wspieranie rodziny	193 000,00	4 000,00	197 000,00
85513		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	193 000,00	4 000,00	197 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	14 300,00	-300,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	14 300,00	-300,00	14 000,00
Razem:				32 048 850,00	229 783,98	32 278 633,98

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 27/2020
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	172 733,98	224 733,98	
			Pozostała działalność	0,00	172 733,98	172 733,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 386,94	3 386,94	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	169 347,04	169 347,04	
801	80101		Oświata i wychowanie	8 101 253,23	59 885,00	8 161 138,23	
			Szkoły podstawowe	5 182 100,00	-1 548,00	5 180 552,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 000,00	-2 005,00	3 424 995,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	-10 000,00	259 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	-10 000,00	77 000,00	
		4260	Zakup energii	37 500,00	-4 420,00	33 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 964,00	-9 000,00	61 964,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	33 877,00	213 877,00	
		80104	Przedszkola	1 957 650,00	-45 868,00	1 911 782,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 000,00	-20 000,00	1 166 000,00	
80113	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	-2 900,00	69 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	-18 000,00	226 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	-4 968,00	135 032,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 500,00	-457,00	334 043,00	
		4440	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	-457,00	2 543,00	
		80149	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 341,00	45 868,00	80 209,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	22 947,00	38 367,00	61 314,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680,00	6 561,00	10 241,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	940,00	1 480,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266 438,00	2 005,00	268 443,00	
80150	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 810,00	2 005,00	220 815,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 106,23	59 885,00	166 991,23	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 095,00	50 680,68	77 775,68	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 160,00	9 204,32	12 364,32	
			Pomoc społeczna	1 168 467,00	204,00	1 168 671,00	
			Dodatki mieszkaniowe	35 271,00	204,00	35 475,00	
		85215	Świadczenia społeczne	35 267,00	201,00	35 468,00	
			Zakup usług pozostałych	4,00	3,00	7,00	
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 094,00	17 261,00	253 355,00

85401	Świetlice szkolne	172 000,00	0,00	172 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	-91,00	117 909,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	91,00	8 691,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	17 261,00	52 261,00
3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	17 261,00	52 261,00
85501	Rodzina	9 032 521,00	-20 300,00	9 012 221,00
3110	Świadczenie wychowawcze	6 342 000,00	-24 000,00	6 318 000,00
4210	Świadczenia społeczne	6 288 547,00	-24 250,00	6 264 297,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	120,00	420,00
85504	Zakup usług pozostałych	303,00	130,00	433,00
3110	Wspieranie rodziny	273 358,00	4 000,00	277 358,00
4010	Świadczenia społeczne	186 900,00	3 900,00	190 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 864,00	84,00	48 948,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00	14,00	8 694,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 236,00	2,00	1 238,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	370 345,00	0,00	370 345,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-9 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 360,00	-440,00	13 920,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	440,00	440,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	14 300,00	-300,00	14 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00	-300,00	14 000,00
90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 577 214,00	0,00	8 577 214,00
4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 500,00	0,00	48 500,00
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
90095	Zakup usług pozostałych	26 800,00	-1 200,00	25 600,00
4300	Pozostała działalność	773 862,00	0,00	773 862,00
6050	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	-25 000,00	543 000,00
2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 744 109,73	0,00	3 744 109,73
4300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 344 927,45	0,00	3 344 927,45
4300	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	-14 000,00	430 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	14 000,00	84 100,00
Razem:		36 415 649,24	229 783,98	36 645 433,22

Wykaz zadań majątkowych Gminy Malczyce na 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowane nakłady w 2020 roku
1	Budowa chodnika na ul.Klonowej	60016	22 830,00
2	Przebudowa chodników w ramach Funduszu Pomocy Rozwojowej	60016	200 000,00
3	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego	75412	21 500,00
4	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych	90005	794 820,00
5	Budowa demonstracyjnych świetlii wiejskiej w miejscowościach Mazurowice	92109	1 434 634,00
6	Budowa demonstracyjnych świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusko	92109	1 311 269,00
7	Przebudowa stadionu sportowego w Malczycach	92601	114 127,00
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko	90001	5 324 038,00
9	Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę chodników	60014	100 000,00
10	Rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Rusko	90026	177 000,00
11	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja w Malczycach (obelisk)	90095	30 000,00
12	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łącznej w Wilczkowie	90095	400 000,00
13	Rozwój infrastruktury turystycznej	63095	315 000,00
14	Odbudowa hydrantów i sieci wodociągowych	90095	43 000,00
15	Dotacja celowa dla powiatu średzkiego na wykup budynku szpitala	85111	155 305,00
16	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztovej w Malczycach	90095	70 000,00
		RAZEM	10 513 523,00

