

**ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2024
WÓJTA GMINY MALCZYCE
z dnia 29 lutego 2024 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2024 r.

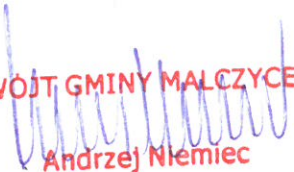
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz 40 ze zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 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 49 421 944,46 zł w tym:
 - dochody bieżące 27 658 806,63 zł
 - dochody majątkowe 21 763 137,83 zł
2. Wydatki budżetu gminy 50 470 410,30 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 28 329 655,27 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 (+43 484,00 zł) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono dochody rozdział 75814 z tytułu wykonywania dodatkowych zadań edukacyjnych dla dzieci pochodzenia ukraińskiego + 22 603,00 zł.
2. Zwiększono dochody dział 852 z o kwotę +20 881,00 zł – pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Zmiany w planie wydatków (+43 484,00 zł) wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększono wydatki dział 801 o kwotę +22 603,00 zł (z tytułu wykonywania dodatkowych zadań edukacyjnych dla dzieci pochodzenia ukraińskiego
2. Zwiększono wydatki dział 852 o kwotę +20 881,00 zł Pomoc społeczna – pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Zmiany zapewniają bieżące funkcjonowanie gminy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 765 041,00	22 603,00	8 787 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 603,00	22 603,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 603,00	22 603,00
			Pomoc społeczna	309 325,37	20 881,00	330 206,37
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 115,00	6 489,00	7 604,00
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 115,00	6 489,00	7 604,00
			Pozostała działalność	10 159,37	14 392,00	24 551,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 767,37	14 392,00	20 159,37
Razem:				49 378 460,46	43 484,00	49 421 944,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	7 717 736,00	0,00	7 717 736,00
			Lokalny transport zbiorowy	596 000,00	-5 000,00	591 000,00
			Zakup usług pozostałych	516 000,00	-5 000,00	511 000,00
			Drogi publiczne gminne	6 759 436,00	5 000,00	6 764 436,00
			Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	11 101 026,30	22 603,00	11 123 629,30
801	80104	4110	Przedszkola	2 762 226,30	0,00	2 762 226,30
			Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	-9 440,00	370 560,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	9 440,00	76 440,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	261 750,00	0,00	261 750,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	1 100,02	10 400,02
			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	-1 100,02	33 499,98
			Pozostała działalność	130 000,00	22 603,00	152 603,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 603,00	4 603,00
			Pomoc społeczna	1 650 109,37	20 881,00	1 670 990,37
852	85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej	779 847,00	0,00	779 847,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	74,00	520 074,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-74,00	31 926,00
			Zakup usług pozostałych	42 550,00	-3 345,00	39 205,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 770,00	3 345,00	16 115,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 280,00	0,00	83 280,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	22 743,00	55 443,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-43,00	2 057,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	-22 700,00	7 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-581,00	819,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	581,00	2 821,00
			Pomoc dla cudzoziemców	4 515,00	6 489,00	11 004,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 081,55	6 303,87	7 385,42

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 433,45	185,13	3 618,58
85295		Pozostała działalność	15 867,37	14 392,00	30 259,37
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 720,00	9 400,00	11 120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	4 992,00	5 040,00
855		Rodzina	4 585 326,03	0,00	4 585 326,03
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 573,00	-425,00	49 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,00	-78,00	5 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
85504		Wspieranie rodziny	81 810,00	0,00	81 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 244,00	-503,00	35 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 852 816,03	0,00	1 852 816,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-38 951,81	311 048,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 951,81	28 951,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		Razem:	50 426 926,30	43 484,00	50 470 410,30