

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2024 r., poz. 609, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 13 do uchwały nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok, Wójt Gminy Malczyce zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok o kwotę **1 050,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **1 050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok o kwotę **1 050,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **1 050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 5 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych” do uchwały nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 6 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych” do uchwały nr LXVI/412/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 i § 2 plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Malczyce na rok 2024 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	46 436 347,14 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	30 929 271,39 zł
b) dochody majątkowe	15 507 075,75 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	50 201 753,30 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	30 697 928,42 zł
b) wydatki majątkowe	19 503 824,88 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Malczyce

Piotr Frankowski

101 (1) (a) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii) (xix) (xx) (xxi) (xxii) (xxiii) (xxiv) (xxv) (xxvi) (xxvii) (xxviii) (xxix) (xxx)

Prof. P. Piskowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.121.2024 Wójta Gminy Malczyce

z dnia 1 października 2024 roku

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę 1 050 zł, z tytułu:

- 1) Zwiększenia dotacji w kwocie 1 050,00 zł (r. 75109) przeznaczonych na realizację zadań zleconych Gminie, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2024 r. (transport dokumentacji z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego).

W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- 1) w rozdziałach 80101, 80107 i 80148 zmiany w łącznej kwocie 149 200,00 zł między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych Szkoły Podstawowej w Malczycach,
- 2) w rozdziale 80104 zmiany między paragrafami w kwocie 600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki Przedszkola w Malczycach.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.121.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 października 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 175,00	1 050,00	157 225,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 460,00	1 050,00	98 510,00
		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	97 460,00	1 050,00	98 510,00
Razem:				46 435 297,14	1 050,00	46 436 347,14

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.121.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 października 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 175,00	1 050,00	157 225,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 460,00	1 050,00	98 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,20	1 050,00	1 438,20
801			Oświata i wychowanie	11 521 591,50	0,00	11 521 591,50
	80101		Szkoly podstawowe	6 330 247,00	17 151,00	6 347 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-5 438,00	39 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 964,00	3 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000,00	-105 014,00	181 986,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 173 389,00	132 700,00	3 306 089,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 350,00	-2 133,00	249 217,00
	80104		Przedszkola	3 061 310,80	0,00	3 061 310,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-600,00	119 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,20	600,00	747,20
	80107		Świetlice szkolne	213 449,00	14 418,00	227 867,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	16 500,00	154 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	-1 282,00	9 718,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	263 251,00	-31 569,00	231 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	-30 000,00	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,02	-269,00	10 131,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	347 107,25	0,00	347 107,25
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 217,50	0,00	11 217,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 602,50	0,00	1 602,50

			50 201 753,30
		1 050,00	
		50 200 703,30	
Razem:			

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.121.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 października 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	231 156,31	0,00	231 156,31
			Pozostała działalność	231 156,31	0,00	231 156,31
600	60004	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	231 156,31	0,00	231 156,31
			Transport i łączność	3 443,19	0,00	3 443,19
			Lokalny transport zbiorowy	3 443,19	0,00	3 443,19
750	75011	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	3 443,19	0,00	3 443,19
			Administracja publiczna	66 300,00	0,00	66 300,00
			Urzędy wojewódzkie	66 300,00	0,00	66 300,00
751	75101	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	66 300,00	0,00	66 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 175,00	1 050,00	157 225,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 191,00
75108	75109	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	1 191,00	0,00	1 191,00
			Wybory do Seimu i Senatu	800,00	0,00	800,00
			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	800,00	0,00	800,00
75109	75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne.	97 460,00	1 050,00	98 510,00
		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	97 460,00	1 050,00	98 510,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 724,00	0,00	56 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212	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	56 724,00	0,00	56 724,00
			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
758	75814	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	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	8 798,30	0,00	8 798,30
			Różne rozliczenia finansowe	8 798,30	0,00	8 798,30
852	85213	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	8 798,30	0,00	8 798,30
			Pomoc społeczna	94 386,31	0,00	94 386,31
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	85216	2030	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	17 305,00	0,00	17 305,00
	85219	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	17 305,00	0,00	17 305,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00
	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	77 081,31	0,00	77 081,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415	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	77 081,31	0,00	77 081,31
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	2 367 188,00	0,00	2 367 188,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00
		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	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	0,00	388,00
		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	388,00	0,00	388,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 800,00	0,00	41 800,00
		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	41 800,00	0,00	41 800,00
			Razem:	2 927 447,11	1 050,00	2 928 497,11

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.121.2024 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 października 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	231 156,31	0,00	231 156,31
			Pozostała działalność	231 156,31	0,00	231 156,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532,48	0,00	4 532,48
		4430	Różne opłaty i składki	226 623,83	0,00	226 623,83
600	60004		Transport i łączność	3 443,19	0,00	3 443,19
			Lokalny transport zbiorowy	3 443,19	0,00	3 443,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,90	0,00	92,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548,85	0,00	548,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793,20	0,00	2 793,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaczy	8,24	0,00	8,24
750	75011		Administracja publiczna	66 300,00	0,00	66 300,00
			Urzedw wojewódzkie	66 300,00	0,00	66 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 065,11	0,00	53 065,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 516,72	0,00	8 516,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościow	1 318,17	0,00	1 318,17
			Urzedw naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	156 175,00	1 050,00	157 225,00
			Urzedw naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 191,00
			Zakup usług pozostałych	1 191,00	0,00	1 191,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	0,00	800,00
751	75108		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw, wybory wójtow, burmistrzow i prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 460,00	1 050,00	98 510,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	0,00	62 000,00
75109	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 032,09	0,00	11 032,09
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,09	0,00	2 338,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,99	0,00	180,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 278,10	0,00	7 278,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,89	0,00	5 033,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 124,00	0,00	9 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,20	1 050,00	1 438,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,64	0,00	84,64
	75113		Wwboty do Parlamentu Europejskiego	56 724,00	0,00	56 724,00
	3030		Różne wdatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	32 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 972,35	0,00	10 972,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,65	0,00	2 264,65
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,55	0,00	189,55
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 954,33	0,00	5 954,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,53	0,00	4 576,53
	4410		Podróże służbowe krajowe	266,10	0,00	266,10
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,49	0,00	100,49
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wdatki obronne	0,00	0,00	0,00
	75212		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	94 386,31	0,00	94 386,31
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
		4130	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
	85214		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3110	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
	85216		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	17 305,00	0,00	17 305,00
	85219		Świadczenia społeczne	17 048,78	0,00	17 048,78
		3110	Zakup usług pozostałych	256,22	0,00	256,22
	4300		Pozostała działalność	77 081,31	0,00	77 081,31
	85295		Świadczenia społeczne	71 264,03	0,00	71 264,03
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,23	0,00	1 138,23
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,73	0,00	198,73
		4110	Zakup usług pozostałych	4 480,32	0,00	4 480,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 367 188,00	0,00	2 367 188,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 273,00	0,00	2 046 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 148,00	0,00	49 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	0,00	5 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 969,00	0,00	219 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00	0,00	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	280,00
		4440	Odbisy na zakładów fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	0,00	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	0,00	388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388,00	0,00	388,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 800,00	0,00	41 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800,00	0,00	41 800,00
			Razem:	2 918 648,81	1 050,00	2 919 698,81