UCHWAŁA NR XXV/161/2020
Rady Gminy Malczyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

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

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

§ 3. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy 32.118.271,08 zł, w tym:
   - dochody bieżące 25.166.987,08zł
   - dochody majątkowe 6.951.284 zł

2. Wydatki budżetu gminy 32.118.271,08 zł, w tym:
   - wydatki bieżące 26.261,127,08 zł
   - wydatki majątkowe 5.857.144 zł

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krzywdzińska

Uzasadnienie:
W porównaniu do projektu przedstawionego na komisji zmieniono następujące pozycje:

I. Dochody – ujęto rezerwę subwencji 85.042 zł, zmniejszenie dotacji na spis rolny 5.500 zł, ujęto zmiany dotacji na pomoc społeczną

II. Wydatki
1. Rozdział 01030 – izby rolne – zwiększenie wydatków o 300 zł
2.Rozdział 60016 – drogi gminne – zwiększenie o 2000 FS. Wilczków
3. Rozdział 70005 – gospodarka gruntami – zwiększenie wydatków urzędu na wypisy, wyrysy i inne opłaty 3.000 zł
4. Dział 750 – administracja – zwiększenie środków na ubezpieczenie mienia 15.000 zł, i zmiany w planie wydatków na spis rolny
5. Rozdział 75412 – osp – zwiększenie planu o 13.382 zł
6.Dział 851 – ochrona zdrowia – zwiększenie plany na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 5200 zł i środki na pomoc społeczną 1217 zł
7.Dział 852 i 854 – zwiększenie budżetu GOPS zgodnie z przyznanymi dotacjami na pomoc społeczną
8 Rozdział 85505 – żłobki – zwiększenie plany o 8020 na catering
9. Dział 900, 921, 926 zmiany w planie wydatku urzędu i w ramach funduszu sołeckiego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gmi[illegible] Małczyce
Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/161/2020
Rady Gminy Malczyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 342,00	-5 500,00	99 842,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	-5 500,00	17 056,00
		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	22 556,00	-5 500,00	17 056,00
758			Różne rozliczenia	6 705 438,00	109 042,00	6 814 480,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 389 670,00	24 000,00	4 413 670,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 389 670,00	24 000,00	4 413 670,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85 042,00	85 042,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	85 042,00	85 042,00
851			Ochrona zdrowia	38 250,00	1 217,38	39 467,38
	85195		Pozostała działalność	38 250,00	1 217,38	39 467,38
		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	1 217,38	1 217,38
852			Pomoc społeczna	346 804,00	7 205,00	354 009,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 964,00	7 205,00	139 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 517,00	7 205,00	113 722,00
			Razem:	32 006 306,70	111 964,38	32 118 271,08

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/161/2020
Rady Gminy Malczyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 248,48	300,00	281 548,48
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	300,00	14 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	300,00	14 300,00
600			Transport i łączność	269 400,00	1 100,00	270 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 300,00	3 000,00	111 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 064,00	-1 900,00	98 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 640,00	2 000,00	23 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 900,00	6 100,00
630			Turystyka	315 000,00	-40 000,00	275 000,00
	63095		Pozostała działalność	315 000,00	-40 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-40 000,00	275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 800,00	3 000,00	230 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 800,00	3 000,00	188 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	900,00	100 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	900,00	100 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00
750			Administracja publiczna	2 902 832,00	-37 281,62	2 865 550,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	0,00	195 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	-2 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 555 500,00	-33 461,62	2 522 038,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 000,00	-48 461,62	1 513 538,38
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	-3 820,00	18 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 815,50	-6,38	8 809,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	-5 500,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 410,00	1 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	6,38	1 506,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 850,00	18 382,62	225 232,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 615,00	18 382,62	222 997,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	3 000,00	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 615,00	17 382,62	76 997,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 292 304,50	99 161,00	8 391 465,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 197 362,00	50 808,00	5 248 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 000,00	21 192,91	249 192,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 995,00	-7 500,00	3 417 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	23 393,00	157 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 964,00	11 000,00	72 964,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 508,09	12 508,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	414,00	3 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	800,00	6 800,00
	80104		Przedszkola	1 911 782,00	10 500,00	1 922 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	10 500,00	82 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 470,00	-25 214,00	291 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-26 914,00	36 086,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 700,00	9 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 443,00	0,00	268 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 815,00	-1 000,00	219 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 264,00	1 000,00	36 264,00
	80195		Pozostała działalność	173 991,23	63 067,00	237 058,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,23	70,00	4 934,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00	2 846,00	4 812,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	331,00	561,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 855,00	33 316,00	138 171,00

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 884,00	3 884,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 094,00	8 915,00	19 009,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 527,00	741,00	2 268,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 383,00	12 834,00	27 217,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 043,00	130,00	3 173,00
851			Ochrona zdrowia	341 305,00	6 417,38	347 722,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	3 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	5 000,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 305,00	1 217,38	201 522,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	685,72	685,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,22	118,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,74	16,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,50	280,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	116,20	116,20
852			Pomoc społeczna	1 215 489,00	7 205,00	1 222 694,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 013,00	-1 000,00	35 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 993,00	-1 000,00	34 993,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 253,00	7 205,00	486 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 190,00	6 312,00	286 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 411,00	443,00	51 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 463,00	189,00	6 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 240,00	261,00	49 501,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 315,00	1 000,00	37 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 300,00	1 000,00	36 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 688,00	-1 594,00	260 094,00
	85401		Świetlice szkolne	172 000,00	7 500,00	179 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	500,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 960,00	7 000,00	124 960,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 094,00	-9 094,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	-1 307,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	-187,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-7 600,00	0,00
855			Rodzina	8 611 098,00	20 520,00	8 631 618,00
	85504		Wspieranie rodziny	282 368,00	0,00	282 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 510,00	1 551,00	20 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-1 551,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	449 835,00	20 520,00	470 355,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 678,00	500,00	8 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 920,00	8 000,00	40 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 606,32	2 000,00	59 606,32
		4309	Zakup usług pozostałych	5 790,00	2 000,00	7 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	20,00	8 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 292,42	6 554,00	3 856 846,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 688,42	1 298,00	84 986,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 176,00	8 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,37	122,00	22 422,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	880 436,00	-300,00	880 136,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 561,00	-916,00	32 645,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,00	523,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,00	93,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 910,00	-7 344,00	399 566,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-7 344,00	172 656,00
	90095		Pozostała działalność	796 212,00	12 900,00	809 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 715,00	4 200,00	53 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	8 700,00	49 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 390 508,61	66 254,00	4 456 762,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 969 516,62	47 010,00	4 016 526,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 600,00	7 000,00	431 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 053,03	10,00	39 063,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	40 000,00	587 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 801,00	0,00	24 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-650,01	3 349,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 801,00	650,01	6 451,01
	92195		Pozostała działalność	60 190,99	19 244,00	79 434,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 781,99	18 500,00	55 281,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 056,00	744,00	7 800,00
926			Kultura fizyczna	377 662,69	1 046,00	378 708,69
	92601		Obiekty sportowe	242 662,69	1 046,00	243 708,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 577,89	46,00	35 623,89

Razem:	32 006 306,70	111 964,38	32 118 271,08

PRZEWODNICZĄCA
Rady G[illegible] Malczyce
Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXV/161/2020
Rady Gminy Malczyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego	75412	21 500,00
3	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych	90005	794 820,00
4	Budowa demonstracyjnych świetliy wiejskiej w miejscowościach Mazurowice	92109	1 444 634,00
5	Budowa demonstracyjnych świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusko	92109	1 321 369,00
6	Dotacja na przebudowę stadionu sportowego w Malczycach	92601	77 000,00
7	Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę chodników	60014	91 300,00
8	Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja w Malczycach (obelisk)	90095	15 000,00
9	Budowa sieci wodociagowej w ulicy Łącznej w Wilczkowie	90095	349 000,00
10	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Malczycach	90095	28 000,00
11	Rozwój infrastruktury turystycznej	63095	275 000,00
12	Przebudowa dachu sali widowiskowej GOK	92109	587 000,00
13	Dotacja celowa dla powiatu średzkiego na modernizację budynku dawnego szpitala powiatowego w celu przywrócenia usług medycznych	85111	155 305,00
14	Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Kwietno	90004	10 100,00
15	Modernizacja bieżni na boisku przy szkole w Malczycach	92601	20 000,00
16	Zakup urządzeń na place zabaw	85154/92195	17 860,00
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko	90001	543 426,00
18	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztowej w Malczycach	90095	83 000,00
		RAZEM	5 857 144,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krzywdzińska