

WÓJT GMINY MALCZYCE

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2022 WÓJTA GMINY MALCZYCE z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Malczyce zarządza, co następuje:

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

§ 2. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy 44 305 176,60 zł w tym:
 - dochody bieżące 27 222 269,24 zł
 - dochody majątkowe 17 082 907,36 zł
2. Wydatki budżetu gminy 45 548 532,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 27 761 761,03 zł
 - wydatki majątkowe 17 786 771,57 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT GMINY MALCZYCE

Andrzej Niemiec

11

11

11

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie są niezbędne dla zapewnienia płynności finansowej gminy oraz terminowego realizowania bieżących płatności.

Wprowadza się następujące zmiany w dochodach i wydatkach:

I. Dochody:

1. Rozdział 75814 § 2100– ujęcie w planie środków na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych dzieci będących obywatelami Ukrainy w kwocie 16 554,00zł
2. Dział 852 zwiększenie planu – Pomoc społeczna w kwocie 45 945,11 zł
3. Dział 855 zwiększenie planu – Rodzina w kwocie 9 718,00 zł
4. Rozdział 80153 przyznana dotacja podręcznikowa w kwocie 32 064,79 zł

II. Wydatki

1. Rozdział 80195 zwiększenie wydatków o kwotę 16 554,00 zł z przeznaczeniem wsparcie dodatkowych zadań oświatowych dzieci będących obywatelami Ukrainy.
2. Rozdział 85295 zwiększenie wydatków o kwotę 45 945,11 zł środki na pomoc społeczną i pomoc obywatelom Ukrainy.
3. Rozdział 80153 § 4240 przyznana dotacja na zakup podręczników dla dzieci szkolnych.
4. Pozostałe zmiany dotyczą bieżącego realizowania zadań.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.95.2022
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 300,00	0,00	481 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 300,00	5 000,00	284 300,00
	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	5 892 118,30	0,00	5 892 118,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 432,00	130 000,00	4 653 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 500,00	40 000,00	269 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	130 000,00	451 000,00
	75075	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	-30 000,00	26 500,00
	75095		Pozostała działalność	831 218,30	-100 000,00	731 218,30
		4300	Zakup usług pozostałych	137 718,30	-100 000,00	37 718,30
			Oświata i wychowanie	9 558 784,97	48 618,79	9 607 403,76
801	80101		Szkoły podstawowe	6 391 634,97	-14 334,54	6 377 300,43
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	860 270,00	-20 000,00	840 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	5 000,00	140 000,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	5 000,00	52 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 795 786,00	-14 334,54	2 781 451,46
		80104	Przedszkola	1 873 914,00	0,00	1 873 914,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-2 900,00	36 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 800,00	-3 500,00	241 300,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 900,00	42 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 970,00	0,00	185 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 200,00	-500,00	10 700,00	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 064,79	32 064,79
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 064,79	32 064,79
		Pozostała działalność	172 166,00	30 888,54	203 054,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 937,77	543,96	3 481,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 198,69	3 060,45	76 259,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,16	1 732,91	10 687,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,94	171,11	1 114,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,68	155,68	12 476,36
	4260	Zakup energii	956,29	214,12	1 170,41
	4300	Zakup usług pozostałych	31 942,12	239,50	32 181,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,10	20,49	30,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 903,25	24 750,32	65 653,57
		Pomoc społeczna	2 501 551,05	45 945,11	2 547 496,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 426,00	-309,09	35 116,91
	3110	Świadczenia społeczne	35 418,00	-303,38	35 114,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	-5,71	2,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 442,00	47 578,00	511 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 100,00	39 801,00	336 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	6 854,00	56 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	923,00	7 423,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	600,00	8 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 513,00	2 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 113,00	3 887,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 630,00	-35 901,00	49 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-5 166,00	6 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-735,00	865,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 294,00	-11 628,00	88 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 200,18	-11 400,00	86 800,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	-189,75	812,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	-33,11	139,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-5,14	19,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-60,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543,82	60,00	603,82
85295		Pozostała działalność	1 327 059,05	46 205,20	1 373 264,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,00	6 205,20	16 995,20
	4300	Zakup usług pozostałych	225 020,50	40 000,00	265 020,50
855		Rodzina	5 079 736,00	9 718,00	5 089 454,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 308 000,00	9 700,00	2 317 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 300 384,00	9 668,00	2 310 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61,00	32,00	93,00
85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	18,00	164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146,00	18,00	164,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 400,00	0,00	465 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	-10 000,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 723 853,00	0,00	9 723 853,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	8 000,00	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 000,00	9 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 426 730,00	-8 000,00	6 418 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 020,00	-8 000,00	80 020,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 004 190,00	0,00	3 004 190,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 569 690,00	0,00	2 569 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	5 000,00	49 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
92195		Pozostała działalność	135 500,00	0,00	135 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 200,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	-1 200,00	57 800,00
Razem:			45 444 250,70	104 281,90	45 548 532,60

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.95.2022
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 300,00	0,00	481 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 300,00	5 000,00	284 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
			Administracja publiczna	5 892 118,30	0,00	5 892 118,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 432,00	130 000,00	4 653 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 500,00	40 000,00	269 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	130 000,00	451 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	-30 000,00	26 500,00
75095			Pozostała działalność	831 218,30	-100 000,00	731 218,30
		4300	Zakup usług pozostałych	137 718,30	-100 000,00	37 718,30
801			Oświata i wychowanie	9 558 784,97	48 618,79	9 607 403,76
	80101		Szkoły podstawowe	6 391 634,97	-14 334,54	6 377 300,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 270,00	-20 000,00	840 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 795 786,00	-14 334,54	2 781 451,46
	80104		Przedszkola	1 873 914,00	0,00	1 873 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-2 900,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 800,00	-3 500,00	241 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 900,00	42 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 970,00	0,00	185 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-500,00	10 700,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 064,79	32 064,79
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 064,79	32 064,79
		Pozostała działalność	172 166,00	30 888,54	203 054,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 937,77	543,96	3 481,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 198,69	3 060,45	76 259,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,16	1 732,91	10 687,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,94	171,11	1 114,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,68	155,68	12 476,36
	4260	Zakup energii	956,29	214,12	1 170,41
	4300	Zakup usług pozostałych	31 942,12	239,50	32 181,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,10	20,49	30,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 903,25	24 750,32	65 653,57
		Pomoc społeczna	2 501 551,05	45 945,11	2 547 496,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 426,00	-309,09	35 116,91
	3110	Świadczenia społeczne	35 418,00	-303,38	35 114,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	-5,71	2,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 442,00	47 578,00	511 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 100,00	39 801,00	336 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	6 854,00	56 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	923,00	7 423,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	600,00	8 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 513,00	2 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 113,00	3 887,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 630,00	-35 901,00	49 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-5 166,00	6 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-735,00	865,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 294,00	-11 628,00	88 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 200,18	-11 400,00	86 800,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	-189,75	812,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	-33,11	139,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-5,14	19,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-60,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543,82	60,00	603,82
85295		Pozostała działalność	1 327 059,05	46 205,20	1 373 264,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,00	6 205,20	16 995,20
	4300	Zakup usług pozostałych	225 020,50	40 000,00	265 020,50
855		Rodzina	5 079 736,00	9 718,00	5 089 454,00
85501	3110	Świadczenie wychowawcze	2 308 000,00	9 700,00	2 317 700,00
	4300	Świadczenia społeczne	2 300 384,00	9 668,00	2 310 052,00
		Zakup usług pozostałych	61,00	32,00	93,00
85503		Karta Dużej Rodziny	146,00	18,00	164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146,00	18,00	164,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	465 400,00	0,00	465 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	-10 000,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 723 853,00	0,00	9 723 853,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	8 000,00	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 000,00	9 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 426 730,00	-8 000,00	6 418 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 020,00	-8 000,00	80 020,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 004 190,00	0,00	3 004 190,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 569 690,00	0,00	2 569 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	5 000,00	49 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
92195		Pozostała działalność	135 500,00	0,00	135 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 200,00	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	-1 200,00	57 800,00
		Razem:	45 444 250,70	104 281,90	45 548 532,60