

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2025
WÓJTA GMINY MALCZYCE
z dnia 28 stycznia 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na rok 2025

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. 1465, z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz § 14 do uchwały nr XI/72/2024 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok, Wójt Gminy Malczyce zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok o kwotę **60 405,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 60 405,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok o kwotę **60 405,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 60 405,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 7 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.” do uchwały nr XI/72//2024 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 8 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.” do uchwały nr XI/72//2024 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2025 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 2025 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	52 753 077,79 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	35 227 600,45 zł
b) dochody majątkowe	17 525 477,34 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	58 694 609,87 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	35 663 188,64 zł
b) wydatki majątkowe	23 031 421,23 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Wójt Gminy Malczyce
Piotr Frankowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.9.2025 Wójta Gminy Malczyce

z dnia 28 stycznia 2025 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 60 405,00 zł, z tytułu:

- 1) Zwiększenia dotacji w kwocie **5 790,00 zł** (r. 85219) przeznaczonych na wypłacanie w I kw. 2025 r. wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.1.2025.MS z dnia 15.01.2025 r.
- 2) Zwiększenia dotacji w kwocie **7 500,00 zł** (r. 85502) na wypłatę świadczenia wychowawczego w styczniu 2025 r.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.43.2025.ABł z dnia 24.01.2025 r.
- 3) Zwiększenia dotacji w kwocie **46 000,00 zł** (r. 85278) na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi z września 2024 r.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.6.2025.MS z dnia 13.01.2025 r.
- 4) Otrzymanych środków w kwocie **1 115,00 zł** na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na realizację świadczeń rodzinnych (r. 85231).

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

- 1) z rozdziału 75075 do rozdziału 75023 (paragraf 4220) przenosi się kwotę 7 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na obsługę sekretariatu Wójta,p
- 2) w rozdziale 75412 z paragrafu 4300 przenosi się kwotę:
 - 462,00 zł do paragrafu 4170 w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia konserwatorów OSP;
 - 500,00 zł do paragrafu 4430 w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie syren cyfrowych montowanych w jednostkach OSP Malczyce i Rusko.

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

Wójt Gminy Malczyce

Piotr Frankowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.9.2025 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2025 r.
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	808 500,00	52 905,00	861 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 050,00	5 790,00	103 840,00
	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	0,00	5 790,00	5 790,00
855	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 115,00	1 115,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 115,00	1 115,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 000,00	46 000,00
85502	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	46 000,00	46 000,00
			Rodzina	2 884 700,00	7 500,00	2 892 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 300,00	7 500,00	2 543 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				52 692 672,79	60 405,00	52 753 077,79

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2025 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 314 324,72	0,00	6 314 324,72
			Urzedw gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 177 449,12	7 000,00	5 184 449,12
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-7 000,00	113 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 316,00	0,00	280 316,00
			Ochotnicze straże pożarne	265 316,00	0,00	265 316,00
		4170	Wwnagrodzenia bezosobowe	48 216,00	462,00	48 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-962,00	59 038,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	500,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	2 754 293,55	52 905,00	2 807 198,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 299,40	5 790,00	922 089,40
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	90,00	45 090,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 115,00	1 115,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebuwającym na terytorium RP	0,00	1 081,55	1 081,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,45	33,45
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 000,00	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 000,00	46 000,00
855			Rodzina	4 907 458,76	7 500,00	4 914 958,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 000,00	7 500,00	2 510 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 235 200,00	5 500,00	2 240 700,00
		4010	Wwnagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	1 667,92	54 167,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 595,00	291,22	205 886,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	40,86	1 460,86
			Razem:	58 634 204,87	60 405,00	58 694 609,87

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.9.2025 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	65 541,00	0,00	65 541,00
			Urzędy wojewódzkie	65 541,00	0,00	65 541,00
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	65 541,00	0,00	65 541,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	0,00	1 190,00
852	85219	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	0,00	1 190,00
		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	1 190,00	0,00	1 190,00
855	85502		Pomoc społeczna	0,00	51 790,00	51 790,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 790,00	5 790,00
85278	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	5 790,00	5 790,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 000,00	46 000,00
85502	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	46 000,00	46 000,00
			Rodzina	2 551 400,00	7 500,00	2 558 900,00
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 000,00	7 500,00	2 510 500,00
			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	2 503 000,00	0,00	2 503 000,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	7 500,00	7 500,00
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	7 500,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	0,00	48 400,00
		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	48 400,00	0,00	48 400,00
Razem:				2 618 131,00	59 290,00	2 677 421,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.9.2025 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2025 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 541,00	0,00	65 541,00
	75011		Urząd wojewódzkie	65 541,00	0,00	65 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 241,00	0,00	53 241,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	0,00	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	0,00	1 190,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	0,00	1 190,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	0,00	1 190,00
	85219		Pomoc społeczna	0,00	51 790,00	51 790,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 790,00	5 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 700,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 000,00	46 000,00
85278	3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 000,00	46 000,00	
855			Rodzina	2 551 400,00	7 500,00	2 558 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 000,00	7 500,00	2 510 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 235 200,00	5 500,00	2 240 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	1 667,92	54 167,92
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,00	0,00	5 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 595,00	291,22	205 886,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	40,86	1 460,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	0,00	2 418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	0,00	48 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	0,00	48 400,00
			Razem:	2 618 131,00	59 290,00	2 677 421,00