

**Zarządzenie Nr 120.60.2016  
Wójta Gminy Psary  
z dnia 24 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zmian w budżecie oraz planie finansowym gminy na 2016 r.**

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

§ 1.

1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 1 215 557 zł w tym: dochody majątkowe o kwotę 1 215 557 zł.  
Dokonać zmian w planie dochodów majątkowych budżetu gminy na 2016 r. w pozycjach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.  
Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 41 427 178,54 zł, w tym: dochody bieżące 37 089 519,69 zł, dochody majątkowe 4 337 658,85 zł
2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1 215 557 zł w tym: zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 1 215 557 zł.  
Dokonać zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2016 r. w pozycjach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 48 917 118,31 zł w tym: wydatki bieżące 34 068 188,91 zł, wydatki majątkowe 14 848 929,40 zł.
3. Dokonać przeniesień pomiędzy rozdziałami, paragrafami i grupami wydatków w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Rozdysponować rezerwę celową w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne jak w załączniku nr 2a.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Tomasz Sadłoń*

# Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120.60.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 089 519,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 089 519,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	2 447 352,00	-1 215 557,00	0,00	1 231 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 447 352,00	-1 215 557,00	0,00	1 231 795,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 147 352,00	-1 215 557,00	0,00	931 795,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 553 215,85</b>	<b>-1 215 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 337 658,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 863,85	0,00	0,00	1 225 863,85
<b>Ogółem:</b>				<b>42 642 735,54</b>	<b>-1 215 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 427 178,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 863,85	0,00	0,00	1 225 863,85

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120.60.2016 z dnia 24 czerwiec 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 207 711,50	39 461,50	39 461,50	0,00	39 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 250,00	2 168 250,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 657 711,50	39 461,50	39 461,50	0,00	39 461,50	0,00	39 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 250,00	1 618 250,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 168 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 250,00	2 168 250,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 618 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 250,00	1 618 250,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 578 449,45	3 255 542,45	3 255 542,45	15 000,00	3 240 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 250,00	1 618 250,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 907,00	6 322 907,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 358 449,45	3 255 542,45	3 255 542,45	15 000,00	3 240 542,45	0,00	3 240 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 907,00	6 102 907,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 417 907,00	595 000,00	595 000,00	15 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 907,00	5 822 907,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 197 907,00	595 000,00	595 000,00	15 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 907,00	5 602 907,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 039 888,97	5 338 434,00	5 114 434,00	4 028 055,00	1 086 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 452,97	703 452,97	600 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-579 557,00	-134 000,00	-134 000,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 557,00	-445 557,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 564 329,97	5 338 434,00	5 114 434,00	3 894 055,00	1 220 379,00	0,00	1 220 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 895,97	257 895,97	154 443,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 853 347,97	4 749 895,00	4 739 895,00	3 891 473,00	848 422,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	103 452,97	103 452,97	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-134 000,00	-134 000,00	-134 000,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 853 347,97	4 749 895,00	4 739 895,00	3 757 473,00	982 422,00	0,00	982 422,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	103 452,97	103 452,97	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	725 607,00	125 607,00	73 607,00	35 000,00	38 607,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-445 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 557,00	-445 557,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 050,00	125 607,00	73 607,00	35 000,00	38 607,00	0,00	38 607,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	154 443,00	154 443,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 894 822,86	429 101,47	424 101,47	68 200,00	355 901,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 721,39	1 465 721,39	47 647,59	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 919 822,86	429 101,47	424 101,47	68 200,00	355 901,47	0,00	355 901,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 721,39	1 490 721,39	47 647,59	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 809 222,86	408 501,47	403 501,47	68 200,00	335 301,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 721,39	1 400 721,39	47 647,59	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 834 222,86	408 501,47	403 501,47	68 200,00	335 301,47	0,00	335 301,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 721,39	1 425 721,39	47 647,59	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	622 352,41	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 352,41	417 352,41	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	587 352,41	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 352,41	382 352,41	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	622 352,41	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 352,41	417 352,41	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	587 352,41	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 352,41	382 352,41	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 864 409,60	12 370 352,30	11 321 082,30	9 081 360,00	2 239 702,30	620 746,00	428 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 057,30	1 494 057,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 800,00	-42 800,00	-42 800,00	0,00	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 864 409,60	12 370 352,30	11 321 082,30	9 081 360,00	2 239 702,30	620 746,00	428 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 057,30	1 494 057,30	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 220 205,27	5 951 147,97	5 705 736,97	4 725 795,67	979 941,30	0,00	245 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 057,30	1 269 057,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 220 205,27	5 951 147,97	5 705 736,97	4 725 795,67	979 941,30	0,00	245 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 057,30	1 269 057,30	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 184 205,27	5 915 147,97	5 669 736,97	4 725 795,67	943 941,30	0,00	245 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 057,30	1 269 057,30	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 184 205,27	5 915 147,97	5 669 736,97	4 725 795,67	943 941,30	0,00	245 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 057,30	1 269 057,30	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	329 076,00	329 076,00	327 278,00	294 789,00	32 489,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329 076,00	329 076,00	327 278,00	294 789,00	32 489,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	171 213,63	171 213,63	171 213,63	123 458,00	47 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-263,90	-263,90	-263,90	0,00	-263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 213,63	171 213,63	171 213,63	123 458,00	47 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-263,90	-263,90	-263,90	0,00	-263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 377 870,00	6 332 870,00	1 405 593,00	918 284,00	487 309,00	0,00	4 927 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 164,00	-2 164,00	-2 164,00	-1 622,00	-542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 377 870,00	6 332 870,00	1 405 593,00	918 284,00	487 309,00	0,00	4 927 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 795 843,00	1 795 843,00	1 795 843,00	1 583 362,00	13 110,00	0,00	1 624 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 622,00	-1 622,00	-1 622,00	-1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 795 843,00	1 795 843,00	1 795 843,00	1 583 362,00	13 110,00	0,00	1 624 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	889 016,00	844 016,00	840 956,00	710 469,00	130 487,00	0,00	1 625 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-542,00	-542,00	-542,00	0,00	-542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	889 016,00	844 016,00	840 956,00	710 469,00	130 487,00	0,00	1 625 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	50 132 675,31	34 073 388,91	25 153 075,91	14 365 367,00	10 787 708,91	2 905 746,00	5 714 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059 286,40	16 059 286,40	647 647,59	0,00
			zmniejszenie	-1 419 784,90	-179 227,90	-179 227,90	-135 622,00	-43 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240 557,00	-1 240 557,00	-445 557,00	0,00
			po zmianach	48 917 118,31	34 068 188,91	25 146 493,91	14 229 871,95	10 916 621,96	2 905 746,00	5 714 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848 929,40	14 848 929,40	202 090,59	0,00

# Wydatki inwestycyjne 2016 r.

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 120.60.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 168 250,00	- 550 000,00	1 618 250,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 168 250,00	- 550 000,00	1 618 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 250,00	- 550 000,00	588 250,00
600	60016		Projekt kanalizacji sanitarnej gminy	700 000,00	- 550 000,00	150 000,00
			Transport i łączność	6 322 907,00	- 220 000,00	6 102 907,00
			Drogi publiczne gminne	5 822 907,00	- 220 000,00	5 602 907,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 822 907,00	- 220 000,00	5 602 907,00
			Koncepcja przebudowy ul. Kolejowej	32 000,00	- 20 000,00	12 000,00
			Projekty remontu dróg po wykonaniu kanalizacji sanitarnej	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
750	75095		Administracja publiczna	703 452,97	- 445 557,00	257 895,97
			Pozostała działalność	600 000,00	- 445 557,00	154 443,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
	6059		E-Psary zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 45 557,00	54 443,00
			E-Psary zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary	100 000,00	- 45 557,00	54 443,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 465 721,39	25 000,00	1 490 721,39
			Ochotnicze straże pożarne	1 395 721,39	25 000,00	1 420 721,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 266,50	25 000,00	1 166 266,50
			Montaż siłowni zewnętrznej, nasadzenia zieleni utwardzenie placu przed budynkiem remizy OSP Preczów i modernizacja pomieszczeń remizy	80 000,00	25 000,00	105 000,00
Razem				15 631 933,99	- 1 190 557,00	14 441 376,99