

Zarządzenie Nr 120.55.2015
Wójta Gminy Psary
z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie oraz planie finansowym gminy na 2015 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 (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 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. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 400,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 400,00 zł. Dokonać zmian w planie dochodów bieżących budżetu gminy na 2015 r. w pozycjach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 43.805.497,72 zł, w tym: dochody bieżące 34.885.054,32 zł, dochody majątkowe 8.950.443,40 zł
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 400,00 zł w tym: zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 400,00 zł.
Dokonać zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2015 r. w pozycjach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 44.396.815,68 zł w tym: wydatki bieżące 29.882.371,32 zł, wydatki majątkowe 14.514.444,36 zł.
3. Dokonać przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Tomasz Kadłor

Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia 120.55.2015 z dnia 15 czerwca 2015 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 773 519,00	0,00	400,00	1 773 919,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 773 519,00	0,00	400,00	1 773 919,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 511 128,00	0,00	400,00	1 511 528,00
			bieżące razem:	34 854 654,32	0,00	400,00	34 855 054,32
			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	474 092,79	0,00	0,00	474 092,79

majątkowe							
			majątkowe razem:	8 950 443,40	0,00	0,00	8 950 443,40
			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	6 279 113,40	0,00	0,00	6 279 113,40
			Ogółem:	43 805 097,72	0,00	400,00	43 805 497,72
			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	6 753 206,19	0,00	0,00	6 753 206,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJ. J T
Tomasz Sadłoń

Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia 120.55.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
600	2	4	Transport i łączność	przed zmianą	6 800 950,01	3 379 179,01	3 379 179,01	15 000,00	3 384 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 780,00	3 421 780,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				po zmianach	6 800 950,01	3 379 179,01	3 379 179,01	15 000,00	3 384 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 780,00	3 421 780,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 251 780,00	580 000,00	580 000,00	15 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 780,00	2 671 780,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			po zmianach	3 251 780,00	580 000,00	580 000,00	15 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 780,00	2 671 780,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 116 465,72	5 252 091,72	4 881 867,00	3 797 795,00	1 084 072,00	0,00	216 000,00	154 224,72	0,00	0,00	2 671 780,00	2 671 780,00	0,00
			zmniejszenie	-6 700,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 374,00	864 374,00	0,00
			po zmianach	6 116 465,72	5 252 091,72	4 881 867,00	3 797 795,00	1 084 072,00	0,00	216 000,00	154 224,72	0,00	0,00	2 671 780,00	2 671 780,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 792 580,00	4 582 580,00	4 588 580,00	3 691 438,00	897 142,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	864 374,00	864 374,00	0,00
			zmniejszenie	-6 700,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			po zmianach	4 785 880,00	4 580 080,00	4 586 080,00	3 691 438,00	894 642,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	664 374,00	664 374,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 093 826,00	3 093 826,00	1 323 588,00	901 137,00	422 481,00	0,00	1 770 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00	0,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 087 876,00	3 087 876,00	1 317 638,00	901 137,00	416 531,00	0,00	1 770 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 094 026,00	3 094 026,00	1 323 588,00	901 137,00	422 481,00	0,00	1 770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00	0,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 088 076,00	3 088 076,00	1 317 638,00	901 137,00	416 531,00	0,00	1 770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	919 954,00	919 954,00	916 894,00	771 357,00	145 537,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	913 954,00	913 954,00	910 944,00	771 357,00	145 537,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	58 403,00	58 403,00	14 093,00	1 140,00	12 953,00	0,00	42 310,00	0,00	0,00	0,00	5 724 537,83	5 724 537,83	3 940 096,00
			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
			po zmianach	58 403,00	58 403,00	14 093,00	1 140,00	12 953,00	0,00	42 310,00	0,00	0,00	0,00	5 724 537,83	5 724 537,83	3 940 096,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	8 050 357,83	2 325 820,00	2 165 820,00	77 100,00	2 088 720,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	77 200,00	0,00
			zmniejszenie	-77 200,00	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	7 973 157,83	2 325 820,00	2 165 820,00	77 100,00	2 088 720,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	77 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 115 096,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 955 096,00	3 955 096,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 108 096,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 955 096,00	3 955 096,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 583 535,74	211 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 535,74	1 583 535,74	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 576 535,74	211 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 535,74	1 583 535,74	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji zadań;	z tytułu realizacji zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydávki razem:			44 396 415,68	29 881 971,32	23 853 624,53	13 955 323,80	9 898 300,73	2 542 550,00	2 534 594,00	601 202,79	0,00	350 000,00	14 514 444,36	14 514 444,36	6 792 290,00	0,00		
		przed zmianą	-101 850,00	-8 450,00	-8 450,00	0,00	-8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 400,00	-93 400,00	-84 200,00	0,00		
		zmniejszenie	102 250,00	8 850,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 400,00	93 400,00	77 200,00	0,00	
			44 396 815,68	29 882 371,32	23 853 624,53	13 955 323,80	9 898 300,73	2 542 550,00	2 534 594,00	601 202,79	0,00	350 000,00	14 514 444,36	14 514 444,36	6 785 290,00	0,00		

WÓJT
Tomasz Sadłoń

Zadania inwestycyjne 2015 r. - załącznik do zarządzenia 120.55.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 421 780,00	0,00	3 421 780,00
			Drogi publiczne gminne	2 671 780,00	0,00	2 671 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 780,00	5 000,00	2 656 780,00
			Modernizacja części drogi gminnej - łącznika między ul. Szopena i Kościuszki z wiatą przystankową	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
750			Zakup wiat przystankowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	864 374,00	0,00	864 374,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 724 537,83	0,00	5 724 537,83
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 955 096,00	0,00	3 955 096,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 553 006,00	- 76 800,00	1 476 206,00
926			Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary	880 006,00	- 77 000,00	803 006,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Psary - budowa wodociągu, 2 oczyszczalni ścieków oraz filtra do SUW	338 000,00	200,00	338 200,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 942 090,00	76 800,00	2 018 890,00
			Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary	1 475 090,00	77 000,00	1 552 090,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Psary - budowa wodociągu, 2 oczyszczalni ścieków oraz filtra do SUW	252 000,00	- 200,00	251 800,00
926	92601		Kultura fizyczna	1 583 535,74	0,00	1 583 535,74
			Obiekty sportowe	1 583 535,74	0,00	1 583 535,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 735,74	7 000,00	564 735,74
			Zakup i dostawa bramek stacjonarnych	0,00	7 000,00	7 000,00

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	170 000,00	- 7 000,00	163 000,00
	Zakup wyposażenia sportowego boiska i budynku szatni piłkarskiej w Preczowie, Górze Siewierskiej	170 000,00	- 7 000,00	163 000,00
Razem		14 514 444,36	0,00	14 514 444,36

W O J T
Tomasz Słodko