

**Zarządzenie Nr 120.14.2016
Wójta Gminy Psary
z dnia 29 lutego 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. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 14 783 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 14 783 zł.
Dokonać zmian w planie dochodów bieżących budżetu gminy na 2016 r. w pozycjach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 38 759 734,85 zł, w tym: dochody bieżące 33 653 871,00 zł, dochody majątkowe 5 105 863,85 zł
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 14 783 zł w tym: zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 14 783 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 44 906 221,65 zł w tym: wydatki bieżące 30 675 015,22 zł, wydatki majątkowe 14 231 206,43 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 40 000 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.


Tomasz Sudłoń

Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120.14.2016 z dnia 29 lutego 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 038 657,00	0,00	14 783,00	2 053 440,00
			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
			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	2 038 657,00	0,00	14 783,00	2 053 440,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 788 282,00	0,00	14 783,00	1 803 065,00
		2010	bieżące razem:	33 639 088,00	0,00	14 783,00	33 653 871,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 105 863,85	0,00	0,00	5 105 863,85
			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
			Ogółem:	38 744 951,85	0,00	14 783,00	38 759 734,85
			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 120.14.2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące		Plan	Nazwa	Z tego:	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	11	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	15	16				17	18													
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													13	14											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 285 250,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 250,00	1 285 250,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 250,00	1 285 250,00	0,00	0,00															
			po zmianach	1 285 250,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 250,00	1 285 250,00	0,00	0,00															
01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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															
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 289 250,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 250,00	1 289 250,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 288 250,00	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														
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 341 097,45	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	6 085 555,00	6 085 555,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 250,00	1 288 250,00	0,00	0,00															
			po zmianach	9 341 097,45	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	0,00	6 085 555,00	6 085 555,00	0,00	0,00															
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 180 555,00	595 000,00	595 000,00	15 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 555,00	5 585 555,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 555,00	5 585 555,00	0,00	0,00															
			po zmianach	6 180 555,00	595 000,00	595 000,00	15 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 555,00	5 585 555,00	0,00	0,00															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 236 175,27	422 701,47	417 701,47	68 200,00	349 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 473,80	813 473,80	0,00	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															
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00															
			po zmianach	1 276 175,27	422 701,47	417 701,47	68 200,00	349 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 473,80	853 473,80	0,00	0,00															
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 166 575,27	403 101,47	398 101,47	68 200,00	329 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 473,80	763 473,80	0,00	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															
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00															
			po zmianach	1 206 575,27	403 101,47	398 101,47	68 200,00	329 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 473,80	803 473,80	0,00	0,00															
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	760 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	740 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00															
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	760 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	740 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00															
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 530 038,60	12 085 981,30	11 036 691,30	9 107 360,00	1 929 331,30	620 746,00	0,00	0,00	0,00	1 444 057,30	1 444 057,30	0,00	0,00																	
			zmniejszenie	-68 253,00	-68 253,00	-68 253,00	-67 000,00	-67 000,00	-1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zwiększenie	68 253,00	68 253,00	68 253,00	41 000,00	41 000,00	27 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 057,30	1 444 057,30	0,00	0,00															
			po zmianach	13 530 038,60	12 085 981,30	11 036 691,30	9 081 360,00	1 955 331,30	620 746,00	428 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 057,30	1 289 057,30	0,00	0,00															
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 262 444,27	6 013 386,97	5 764 977,97	4 834 202,67	930 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 057,30	1 289 057,30	0,00	0,00																	
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	41 000,00	41 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 057,30	1 289 057,30	0,00	0,00															
			po zmianach	7 262 444,27	6 013 386,97	5 764 977,97	4 808 202,67	956 775,30	0,00	248 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 057,30	1 289 057,30	0,00	0,00															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 803 770,00	2 703 770,00	2 600 270,00	2 246 119,00	354 151,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	0,00	-1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 803 770,00	2 703 770,00	2 600 270,00	2 246 119,00	354 151,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 336 882,00	3 291 882,00	1 341 055,00	888 394,00	452 661,00	0,00	1 950 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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
		zwiększenie	14 783,00	14 783,00	14 783,00	0,00	14 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 351 665,00	3 306 665,00	1 355 833,00	888 394,00	467 444,00	0,00	1 950 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	43 420,00	43 420,00	11 200,00	2 100,00	9 100,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	14 783,00	14 783,00	14 783,00	0,00	14 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 203,00	58 203,00	25 983,00	2 100,00	23 883,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 888 052,48	2 587 800,00	2 587 800,00	62 800,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 252,48	2 300 252,48	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 888 052,48	2 587 800,00	2 587 800,00	62 800,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 252,48	2 300 252,48	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	577 052,48	241 800,00	241 800,00	22 800,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 252,48	335 252,48	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	577 052,48	241 800,00	241 800,00	22 800,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 252,48	335 252,48	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 233 500,00	2 115 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 233 500,00	2 116 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			44 891 438,65	30 659 232,22	24 740 565,22	14 354 711,00	10 385 854,22	2 905 746,00	2 712 921,00	0,00	0,00	300 000,00	14 232 206,43	14 232 206,43	600 000,00	0,00	
			-171 253,00	-129 253,00	-129 253,00	-67 000,00	-62 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	
			186 036,00	145 036,00	145 036,00	41 000,00	104 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
			44 906 221,65	30 675 015,22	24 756 348,22	14 328 711,00	10 427 637,22	2 905 746,00	2 712 921,00	0,00	0,00	300 000,00	14 231 206,43	14 231 206,43	600 000,00	0,00	

Wydatki inwestycyjne 2016 r.

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 120.14.2016 z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 473,80	40 000,00	853 473,80
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	763 473,80	40 000,00	803 473,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 666,50	40 000,00	746 666,50
			Projekt odwodnienia ul. Ogrodowej i placu przy OSP w Górze Siewierskiej	17 220,00	10 000,00	27 220,00
			Projekt remontu budynku garażowego OSP w Preczowie (wolnostojący)	10 000,00	30 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 252,48	0,00	2 300 252,48
	90095		Pozostała działalność	335 252,48	0,00	335 252,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 252,48	0,00	335 252,48
			Projekt kompleksowej termomodernizacji budynku budynku gminnego w Górze Siewierskiej	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Psary - projekt remontu i przebudowy szkoły w Gołąszy Górnej	50 000,00	1 000,00	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 500,00	- 1 000,00	117 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
			Projekt i remont zabytkowej kapliczki na "Poddzwonku" - Gołąsza Dolna	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
Razem				13 662 206,43	39 000,00	13 701 206,43