

Zarządzenie Nr 120.22.2017
Wójta Gminy Psary
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie oraz planie finansowym gminy na 2017 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 2016.446 z późn. zmianami) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 416.411,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 416.411,00 zł.
Dokonać zmian w planie dochodów bieżących budżetu gminy na 2017 r. w pozycjach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 49.168.157,95 zł, w tym: dochody bieżące 41.550.155,90 zł, dochody majątkowe 7 618 002,05 zł
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 416.411,00 zł w tym: zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 416.411,00 zł.
Dokonać zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy na 2017 r. w pozycjach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 59.896.241,45 zł w tym: wydatki bieżące 37.596.642,78 zł, wydatki majątkowe 22 299 598,67 zł.
3. Dokonać przeniesień pomiędzy rozdziałami, paragrafami 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.


WÓJT
Tomasz Sadłoń

Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.22.2017 z dnia 30 marca 2017 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							
801			Oświata i wychowanie	245 282,90	0,00	402 738,00	648 020,90
			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	85 782,90	0,00	0,00	85 782,90
				245 282,90	0,00	402 738,00	648 020,90
			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	85 782,90	0,00	0,00	85 782,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	402 738,00	402 738,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	13 673,00	13 673,00
			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
				0,00	0,00	13 673,00	13 673,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 673,00	13 673,00
bieżące razem:				41 133 744,90	0,00	416 411,00	41 550 155,90
			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	85 782,90	0,00	0,00	85 782,90
majątkowe							
majątkowe razem:				7 618 002,05	0,00	0,00	7 618 002,05
			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	4 343 000,00	0,00	0,00	4 343 000,00

Ogółem:	48 751 746,95	0,00	416 411,00	49 168 157,95
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	4 428 782,90	0,00	0,00	4 428 782,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120.22.2017 z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											Wydatki majątkowe				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 504 065,00	5 394 465,00	4 036 396,00	1 111 069,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 600,00	1 109 600,00	1 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-291 488,72	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 288,72	-291 288,72	-291 288,72	0,00	
			zwiększenie	291 488,72	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 288,72	291 288,72	16 030,60	0,00	
			po zmianach	6 504 065,00	5 394 465,00	4 036 396,00	1 110 869,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 600,00	1 109 600,00	724 741,88	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	50 616,00	50 616,00	50 416,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	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	50 616,00	50 616,00	50 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 124 000,00	124 000,00	35 000,00	37 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-291 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 288,72	-291 288,72	-291 288,72	0,00	
			zwiększenie	291 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 288,72	291 288,72	16 030,60	0,00	
			po zmianach	1 124 000,00	124 000,00	35 000,00	37 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	724 741,88	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 824 341,90	11 824 341,90	10 873 108,00	8 916 808,16	1 956 299,84	430 000,00	435 451,00	85 782,90	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 309,59	-18 309,59	-18 309,59	-16 616,96	-1 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 309,59	421 047,59	421 047,59	18 309,59	402 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 227 079,90	12 227 079,90	11 275 846,00	8 918 500,79	2 357 345,21	430 000,00	435 451,00	85 782,90	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 599 100,89	5 599 100,89	5 346 499,89	4 573 501,55	772 998,34	0,00	252 601,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 562,17	-1 562,17	-1 562,17	0,00	-1 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 179,13	18 179,13	18 179,13	18 179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 615 717,85	5 615 717,85	5 363 116,85	4 591 680,68	771 436,17	0,00	252 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	498 373,07	498 373,07	475 363,07	441 686,07	33 677,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-130,46	-130,46	-130,46	0,00	-130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	156 676,46	156 676,46	156 676,46	130,46	156 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	654 919,07	654 919,07	631 909,07	441 816,53	190 092,54	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 723 618,35	1 723 618,35	1 245 204,35	1 004 066,35	241 138,00	430 000,00	48 414,00	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	239 502,00	239 502,00	239 502,00	0,00	239 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 963 120,35	1 963 120,35	1 484 706,35	1 004 066,35	480 640,00	430 000,00	48 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przychodni w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	99 905,58	99 905,58	97 562,58	82 967,21	14 595,37	0,00	2 343,00	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	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 595,58	106 595,58	104 252,58	82 967,21	21 285,37	0,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	613 628,38	613 628,38	603 377,38	504 388,98	98 988,40	0,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 616,96	-16 616,96	-16 616,96	-16 616,96	0,00	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	597 011,42	597 011,42	586 760,42	487 772,02	98 988,40	0,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	222 965,00	222 965,00	101 965,00	96 750,00	5 215,00	0,00	121 000,00	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	13 673,00	13 673,00	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	236 638,00	236 638,00	101 965,00	96 750,00	5 215,00	0,00	134 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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	13 673,00	13 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 673,00	67 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 175 028,47	3 477 700,00	14 800,00	3 462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 328,47	4 697 328,47	500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 175 028,47	3 477 700,00	14 800,00	3 462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 328,47	4 697 328,47	500 000,00	0,00	
			przed zmianą	925 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	
			po zmianach	905 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 892 028,47	399 700,00	14 800,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 328,47	2 492 328,47	500 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 912 028,47	419 700,00	14 800,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 328,47	2 492 328,47	500 000,00	0,00
			przed zmianą	59 479 830,45	37 180 231,78	26 085 441,88	11 762 470,72	2 911 000,00	7 848 007,00	85 782,90	0,00	250 000,00	22 295 598,67	22 295 598,67	1 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-329 798,31	-38 509,59	-38 509,59	-16 616,96	-21 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 288,72	-291 288,72	-291 288,72	0,00	0,00
			zwiększenie	746 209,31	454 820,59	441 247,59	422 736,00	0,00	13 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 288,72	291 288,72	16 030,60	0,00	0,00
Wydatki razem:																		