

Zarządzenie Nr 120.32.2016  
Wójta Gminy Psary  
z dnia 30 marca 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 (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 446 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 22 996,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 22 996,00 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 42 216 583,85 zł, w tym: dochody bieżące 36 663 368,00 zł, dochody majątkowe 5 553 215,85 zł
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 22 996,00 zł w tym: zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 22 996,00 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 48 363 070,65 zł w tym: wydatki bieżące 33 666 237,22 zł, wydatki majątkowe 14 696 833,43 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 120.32.2016 z 30 marca 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>							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	22 996,00	22 996,00
			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	22 996,00	22 996,00
			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)	0,00	0,00	22 996,00	22 996,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>36 640 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 996,00</b>	<b>36 663 368,00</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>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 553 215,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 553 215,85</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>42 193 587,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22 996,00</b>	<b>42 216 583,85</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120.32.2016 z 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego										z tego:				Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan	z tego:						Wydatki bieżące	z tego:				inwestycje i inwestycyjne	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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 276 175,27	422 701,47	417 701,47	68 200,00	349 501,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	853 473,80	853 473,80	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 276 175,27	413 101,47	408 101,47	68 200,00	339 901,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	863 073,80	863 073,80	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 206 575,27	403 101,47	398 101,47	68 200,00	329 901,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	803 473,80	803 473,80	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 206 575,27	393 501,47	388 501,47	68 200,00	320 301,47	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	813 073,80	813 073,80	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 444 057,30	1 444 057,30	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-203 707,00	-203 707,00	-195 312,00	-171 275,00	-24 033,00	0,00	-8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	203 707,00	203 707,00	195 312,00	171 275,00	24 033,00	0,00	8 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 444 057,30	1 444 057,30	0,00	0,00			
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 282 444,27	6 013 386,97	5 764 977,97	4 808 202,67	958 775,30	0,00	248 409,00	0,00	0,00	0,00	1 289 057,30	1 289 057,30	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-96 039,00	-96 039,00	-93 041,00	-82 407,00	-10 634,00	0,00	-2 998,00	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			
			po zmianach	7 186 405,27	5 917 347,97	5 671 936,97	4 725 795,67	946 141,30	0,00	245 411,00	0,00	0,00	0,00	1 289 057,30	1 289 057,30	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 268 171,00	2 223 171,00	1 601 282,00	1 325 613,00	275 669,00	564 204,00	57 665,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 404,00	-19 404,00	-19 050,00	-13 931,00	-5 119,00	0,00	-354,00	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			
			po zmianach	2 278 767,00	2 203 767,00	1 582 232,00	1 311 682,00	270 550,00	564 204,00	57 311,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-88 264,00	-88 264,00	-83 221,00	-74 941,00	-8 280,00	0,00	-5 043,00	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			
			po zmianach	2 715 506,00	2 615 506,00	2 517 049,00	2 171 178,00	345 871,00	0,00	98 457,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	46 542,00	46 542,00	0,00	0,00	0,00	46 542,00	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			
			zwiększenie	19 404,00	19 404,00	19 050,00	13 931,00	5 119,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	65 946,00	65 946,00	19 050,00	13 931,00	5 119,00	46 542,00	354,00	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	138,33	138,33	138,33	138,33	0,00	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			
			zwiększenie	184 303,00	184 303,00	176 262,00	157 348,00	18 914,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	184 441,33	184 441,33	176 400,33	157 486,33	18 914,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 323 380,00	6 278 380,00	1 355 463,00	887 509,00	467 954,00	0,00	4 922 917,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-44 502,00	-44 502,00	-727,00	0,00	-727,00	0,00	-43 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	44 502,00	44 502,00	44 502,00	30 775,00	13 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 323 380,00	6 278 380,00	1 399 238,00	918 284,00	480 954,00	0,00	4 879 142,00	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	3 060,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-727,00	-727,00	-727,00	0,00	-727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	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	3 060,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 029 918,00	3 029 918,00	25 983,00	2 100,00	23 883,00	0,00	3 003 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-43 775,00	-43 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	43 775,00	43 775,00	43 775,00	30 775,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 029 918,00	3 029 918,00	69 758,00	32 875,00	36 883,00	0,00	2 960 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydadki jednostek budżetowych,	wypagrodzenia i składek od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki	z tego:									w tym:							
																	7	8	9	10		11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	177 624,00	71 074,00	64 210,00	6 864,00	0,00	106 550,00	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	22 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	200 620,00	71 074,00	64 210,00	6 864,00	0,00	129 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 050,00	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	0,00				
			zwiększenie	22 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	125 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 898 052,48	2 587 800,00	62 800,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 252,48	2 300 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 675,00	-8 675,00	0,00	-8 675,00	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	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 888 052,48	2 579 125,00	62 800,00	2 516 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 927,48	2 308 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	577 052,48	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	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 675,00	-8 675,00	0,00	-8 675,00	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	8 675,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	577 052,48	233 125,00	22 800,00	210 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	48 340 074,65	33 661 516,22	24 770 759,22	14 333 799,00	10 436 960,22	2 905 746,00	5 665 011,00	0,00	300 000,00	14 678 558,43	14 678 558,43	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-266 484,00	-266 484,00	-214 314,00	-171 279,00	-43 035,00	0,00	-52 170,00	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	289 480,00	271 205,00	239 814,00	202 054,00	37 760,00	31 391,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	18 275,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 363 070,65	33 666 237,22	24 796 259,22	14 364 574,00	10 431 685,22	2 905 746,00	5 664 232,00	0,00	300 000,00	14 696 833,43	14 696 833,43	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	