

ZARZĄDZENIE NR 120.14.2019
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie oraz planie finansowym gminy na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. w pozycjach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 72.047.787,80 zł w tym: wydatki bieżące 45.769.193,80zł, wydatki majątkowe 26.278.594,00 zł.

2. Dokonać przeniesień pomiędzy rozdziałami, paragrafami i grupami wydatków w ramach tego samego działu, zgodnie z załącznikami.

3. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące jak w załączniku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wydatki - załącznik do zarządzenia nr 120.14.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	920 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-306,00	-306,00	-306,00	0,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	920 000,00	319 694,00	319 694,00	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 306,00	600 306,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	920 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-306,00	-306,00	-306,00	0,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	920 000,00	319 694,00	319 694,00	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 306,00	600 306,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 010 135,00	520 135,00	520 135,00	0,00	520 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	1 976 135,00	486 135,00	486 135,00	0,00	486 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 010 135,00	520 135,00	520 135,00	0,00	520 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	1 976 135,00	486 135,00	486 135,00	0,00	486 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 387 101,53	16 651 017,53	14 628 188,00	12 300 061,00	2 328 127,00	270 000,00	502 649,00	1 250 180,53	0,00	0,00	2 736 084,00	2 736 084,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 271,00	-14 271,00	-14 271,00	-1 125,00	-13 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 271,00	14 271,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	13 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 387 101,53	16 651 017,53	14 615 042,00	12 300 061,00	2 314 981,00	270 000,00	502 649,00	1 263 326,53	0,00	0,00	0,00	2 736 084,00	2 736 084,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 427 948,45	12 191 864,45	10 710 599,00	9 213 653,00	1 496 946,00	0,00	399 546,00	1 081 719,45	0,00	0,00	236 084,00	236 084,00	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	13 146,00	13 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 441 094,45	12 205 010,45	10 710 599,00	9 213 653,00	1 496 946,00	0,00	399 546,00	1 094 865,45	0,00	0,00	0,00	236 084,00	236 084,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 027 503,08	1 027 503,08	828 639,00	785 630,00	43 009,00	0,00	30 403,00	168 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-291,00	-291,00	-291,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	-291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	291,00	291,00	291,00	291,00	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	1 027 503,08	1 027 503,08	828 639,00	785 630,00	43 009,00	0,00	30 403,00	168 461,08	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, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	17 074,00	17 074,00	16 774,00	16 774,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	-69,00	0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	69,00	69,00	69,00	69,00	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	17 074,00	17 074,00	16 774,00	16 774,00	0,00	0,00	300,00	0,00	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	przed zmianą	154 644,00	154 644,00	146 763,00	146 763,00	0,00	0,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-765,00	-765,00	-765,00	-765,00	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	765,00	765,00	765,00	765,00	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	154 644,00	154 644,00	146 763,00	146 763,00	0,00	0,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	68 162,00	68 162,00	68 162,00	1 000,00	67 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 146,00	-13 146,00	-13 146,00	0,00	-13 146,00	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	0,00		
			po zmianach	55 016,00	55 016,00	55 016,00	1 000,00	54 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatek jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki 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			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 924 674,00	1 924 674,00	1 550 758,00	829 264,00	721 494,00	0,00	373 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 249,00	-1 249,00	-1 249,00	0,00	-1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 924 674,00	1 924 674,00	1 550 758,00	829 264,00	721 494,00	0,00	373 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	977 325,00	977 325,00	974 190,00	824 564,00	149 626,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 249,00	-1 249,00	-1 249,00	0,00	-1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 325,00	977 325,00	974 190,00	824 564,00	149 626,00	0,00	3 135,00	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	10 037 702,46	3 245 702,46	3 245 702,46	6 000,00	3 239 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 000,00	6 792 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-194 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 440,00	-194 440,00	-194 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 440,00	194 440,00	81 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 037 702,46	3 245 702,46	3 245 702,46	6 000,00	3 239 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000	6 792 000,00	6 792 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 230 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 000,00	-194 000,00	-194 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 440,00	194 440,00	81 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 230 440,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 440,00	5 220 440,00	2 637 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 589 702,46	419 702,46	419 702,46	6 000,00	413 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	-440,00	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	0,00
				po zmianach	1 589 262,46	419 702,46	419 702,46	6 000,00	413 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 560,00	1 169 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 065 398,63	711 398,63	476 398,63	0,00	476 398,63	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 099 398,63	745 398,63	476 398,63	0,00	476 398,63	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	357 398,63	357 398,63	122 398,63	0,00	122 398,63	235 000,00	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	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 398,63	391 398,63	122 398,63	0,00	122 398,63	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 047 787,80	45 769 499,80	29 489 738,27	18 756 584,00	10 733 154,27	6 141 647,00	8 487 934,00	1 250 180,53	0,00	400 000,00	26 278 288,00	3 750 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-244 266,00	-49 826,00	-49 826,00	-1 125,00	-48 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 440,00	-194 440,00	-194 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	244 266,00	49 520,00	2 374,00	1 125,00	1 249,00	34 000,00	0,00	13 146,00	0,00	0,00	194 746,00	194 746,00	81 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 047 787,80	45 769 193,80	29 442 286,27	18 756 584,00	10 685 702,27	6 175 647,00	8 487 934,00	1 263 326,53	0,00	400 000,00	26 278 594,00	3 637 000,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne 2019 r.

Załącznik do zarządzenia nr 120. 14.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	306,00	600 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	306,00	600 306,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	306,00	600 306,00
			Zakup gruntów	600 000,00	306,00	600 306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 792 000,00	0,00	6 792 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 220 000,00	440,00	5 220 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	113 440,00	743 440,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Psary	0,00	440,00	440,00
			Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	0,00	113 000,00	113 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	- 194 000,00	2 256 000,00
			Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	630 000,00	- 194 000,00	436 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	81 000,00	381 000,00
			Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	0,00	81 000,00	81 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 170 000,00	- 440,00	1 169 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	- 440,00	469 560,00
			Zagospodarowanie terenu leśnego w Gródkowie- projekt techniczny	50 000,00	- 440,00	49 560,00
Razem				24 788 288,00	306,00	24 788 594,00