

ZARZĄDZENIE NR 120.32.2019
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 28 marca 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. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 9.642,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 9.642,00 zł. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r. w pozycjach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 64.259.166,29 zł, w tym: dochody bieżące 51.288.762,34 zł, dochody majątkowe 12.970.403,95 zł

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 9.642,00 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 9.642,00 zł. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. w pozycjach klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 72.500.738,54 zł w tym: wydatki bieżące 46.207.144,54 zł, wydatki majątkowe 26.293.594,00 zł.

3. Dokonać przeniesień pomiędzy rozdziałami, paragrafami i grupami wydatków w ramach tego samego działu, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

4. Rozdysponować rezerwę inwestycyjną w kwocie 103.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne jak w załączniku nr 2 i 2a.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120.32.2019 z dnia 28 marca 2019 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	9 642,00	9 642,00
			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	9 642,00	9 642,00
			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	9 642,00	9 642,00
bieżące razem:				51 279 120,34	0,00	9 642,00	51 288 762,34
			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	1 389 287,91	0,00	0,00	1 389 287,91
majątkowe							
majątkowe razem:				12 970 403,95	0,00	0,00	12 970 403,95
			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	9 655 401,90	0,00	0,00	9 655 401,90
Ogółem:				64 249 524,29	0,00	9 642,00	64 259 166,29
			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	11 044 689,81	0,00	0,00	11 044 689,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120.32.2019 z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 633 731,00	3 756 611,00	1 020 415,00	0,00	1 020 415,00	2 736 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 120,00	2 877 120,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 736 731,00	3 756 611,00	1 020 415,00	0,00	1 020 415,00	2 736 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 120,00	2 980 120,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 429 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	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		
				zwiększenie	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 532 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 976 135,00	486 135,00	486 135,00	0,00	486 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	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	1 873 135,00	486 135,00	486 135,00	0,00	486 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 976 135,00	486 135,00	486 135,00	0,00	486 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	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	1 873 135,00	486 135,00	486 135,00	0,00	486 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 830 410,27	17 094 326,27	14 884 779,00	12 300 061,00	2 584 718,00	270 000,00	502 649,00	1 436 898,27	0,00	0,00	2 736 084,00	2 736 084,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 892 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 892 715,83	-1 892 715,83	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 892 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 715,83	1 892 715,83	1 892 715,83	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 830 410,27	17 094 326,27	14 884 779,00	12 300 061,00	2 584 718,00	270 000,00	502 649,00	1 436 898,27	0,00	0,00	2 736 084,00	2 736 084,00	1 892 715,83	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 636 704,00	2 136 704,00	1 805 285,00	1 538 166,00	267 119,00	270 000,00	61 419,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 892 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 892 715,83	-1 892 715,83	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 892 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 715,83	1 892 715,83	1 892 715,83	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 636 704,00	2 136 704,00	1 805 285,00	1 538 166,00	267 119,00	270 000,00	61 419,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 892 715,83	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	263 916,00	263 916,00	117 416,00	92 768,00	24 648,00	0,00	146 500,00	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	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 558,00	273 558,00	117 416,00	92 768,00	24 648,00	0,00	156 142,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 642,00	46 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 491 096,54	46 197 502,54	29 694 023,27	18 756 584,00	10 937 439,27	6 160 647,00	8 505 934,00	1 436 898,27	0,00	400 000,00	26 293 594,00	26 293 594,00	6 837 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 995 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 995 715,83	-1 995 715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 005 357,83	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	1 995 715,83	1 995 715,83	1 892 715,83	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 500 738,54	46 207 144,54	29 694 023,27	18 756 584,00	10 937 439,27	6 160 647,00	8 515 576,00	1 436 898,27	0,00	400 000,00	26 293 594,00	26 293 594,00	8 729 715,83	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne 2019 r.

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 120.32.2019 z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 877 120,00	103 000,00	2 980 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 412 000,00	103 000,00	2 515 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	103 000,00	103 000,00
			Dofinansowanie budowy ul. Granicznej w Samowie	0,00	103 000,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 736 084,00	0,00	2 736 084,00
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 1 892 715,83	607 284,17
			Budowa przedszkola w Psarach	2 500 000,00	- 1 892 715,83	607 284,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	433 784,06	433 784,06
			Budowa przedszkola w Psarach	0,00	433 784,06	433 784,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 458 931,77	1 458 931,77
			Budowa przedszkola w Psarach	0,00	1 458 931,77	1 458 931,77
Razem				24 803 594,00	103 000,00	24 906 594,00