

ZARZĄDZENIE NR 120.46.2019
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 25 kwietnia 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 384.097,81 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 384.097,81 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 64.672.085,87 zł, w tym: dochody bieżące 51.701.681,92 zł, dochody majątkowe 12.970.403,95 zł

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 384.097,81 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 384.097,81 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 72.913.658,12 zł w tym: wydatki bieżące 46.620.064,12 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.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120.46.2019 z dnia 25 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	650,00	0,00	19 317,81	19 967,81
			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
				650,00	0,00	19 317,81	19 967,81
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19 317,81	19 317,81
801			Oświata i wychowanie	1 682 622,48	0,00	364 780,00	2 047 402,48
			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	1 396 378,68	0,00	0,00	1 396 378,68
				1 682 622,48	0,00	364 780,00	2 047 402,48
			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	1 396 378,68	0,00	0,00	1 396 378,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	364 780,00	364 780,00
bieżące razem:				51 317 584,11	0,00	384 097,81	51 701 681,92
			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	1 396 378,68	0,00	0,00	1 396 378,68
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:		64 287 988,06	0,00	384 097,81	64 672 085,87
	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	11 051 780,58	0,00	0,00	11 051 780,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik do zarządzenia nr 120.46.2019 z dnia 25 kwietnia 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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 355 978,55	35 978,55	35 978,55	0,00	35 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00	3 200 000,00	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		
				zwiększenie	19 317,81	19 317,81	19 317,81	0,00	19 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 375 296,36	55 296,36	55 296,36	0,00	55 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	23 978,55	23 978,55	23 978,55	0,00	23 978,55	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	19 317,81	19 317,81	19 317,81	0,00	19 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 296,36	43 296,36	43 296,36	0,00	43 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 128 739,53	17 101 417,04	14 884 779,00	12 300 061,00	2 584 718,00	270 000,00	502 649,00	1 443 989,04	0,00	3 027 322,49	3 027 322,49	1 860 392,13	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-566 652,00	-566 652,00	-564 652,00	-563 652,00	-1 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	931 432,00	931 432,00	929 432,00	564 652,00	364 780,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 493 519,53	17 466 197,04	15 249 559,00	12 301 061,00	2 948 498,00	270 000,00	502 649,00	1 443 989,04	0,00	0,00	3 027 322,49	3 027 322,49	1 860 392,13	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 621 849,48	12 385 765,48	10 710 691,52	9 213 653,00	1 497 038,52	0,00	399 546,00	1 275 527,96	0,00	236 084,00	236 084,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-463 180,00	-463 180,00	-461 180,00	-460 180,00	-1 000,00	0,00	-2 000,00	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	12 158 669,48	11 922 585,48	10 249 511,52	8 753 473,00	1 496 038,52	0,00	397 546,00	1 275 527,96	0,00	0,00	236 084,00	236 084,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
				zmniejszenie	-9 893,00	-9 893,00	-9 893,00	-9 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 554,00	165 554,00	165 554,00	0,00	165 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 183 164,08	1 183 164,08	984 300,00	775 737,00	208 563,00	0,00	30 403,00	168 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przedszkola	przed zmianą	4 927 942,49	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	2 791 238,49	2 791 238,49	1 860 392,13	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 809,00	-92 809,00	-92 809,00	-92 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 614,00	193 614,00	193 614,00	0,00	193 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 028 747,49	2 237 509,00	1 906 090,00	1 445 357,00	460 733,00	270 000,00	61 419,00	0,00	0,00	2 791 238,49	2 791 238,49	1 860 392,13	0,00	0,00		
			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	642 686,00	642 686,00	639 586,00	598 075,00	41 511,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	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	
				po zmianach	641 916,00	641 916,00	638 816,00	597 305,00	41 511,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
				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	137 297,00	137 297,00	137 297,00	131 685,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 371,00	154 371,00	154 071,00	148 459,00	5 612,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
				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	434 967,00	434 967,00	432 967,00	432 967,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	589 611,00	589 611,00	579 730,00	579 730,00	0,00	0,00	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 117 702,46	3 245 702,46	3 245 702,46	6 000,00	3 239 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 000,00	6 872 000,00	3 637 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-577 500,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 500,00	-542 500,00	-542 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	577 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	542 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 117 702,46	3 245 702,46	3 245 702,46	6 000,00	3 239 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 000,00	6 872 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 169 560,00	1 169 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-577 500,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 500,00	-542 500,00	-542 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	542 500,00	195 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 554 262,46	384 702,46	384 702,46	6 000,00	378 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 560,00	1 169 560,00	653 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 529 560,31	46 235 966,31	29 612 572,27	18 764 648,00	10 847 924,27	6 260 647,00	8 518 758,00	1 443 989,04	0,00	400 000,00	26 293 594,00	26 293 594,00	8 697 392,13	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 144 152,00	-601 652,00	-599 652,00	-563 652,00	-36 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-542 500,00	-542 500,00	-542 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 528 249,81	985 749,81	983 749,81	564 652,00	419 097,81	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	542 500,00	542 500,00	195 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 913 658,12	46 620 064,12	29 996 670,08	18 765 648,00	11 231 022,08	6 260 647,00	8 518 758,00	1 443 989,04	0,00	400 000,00	26 293 594,00	26 293 594,00	8 350 392,13	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne 2019 r.

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 120.46.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 872 000,00	0,00	6 872 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 169 560,00	0,00	1 169 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 560,00	429 500,00	899 060,00
			Remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	300 000,00	82 500,00	382 500,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Goląsza Górna	0,00	347 000,00	347 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 542 500,00	157 500,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Goląsza Górna	400 000,00	- 370 000,00	30 000,00
			Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy Górnej	300 000,00	- 172 500,00	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 000,00	113 000,00
			Remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	0,00	67 500,00	67 500,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Goląsza Górna	0,00	23 000,00	23 000,00
			Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy Górnej	0,00	22 500,00	22 500,00
Razem				24 906 594,00	0,00	24 906 594,00