

ZARZĄDZENIE NR 120.77.2019
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie i planie finansowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

zarządzam

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 65.748.915,87 zł, w tym:

- dochody bieżące 51.768.011,92 zł,
- dochody majątkowe 13.980.903,95 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 73.990.488,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące 46.727.398,81 zł
- wydatki majątkowe 27.263.089,31 zł.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku 2a – zadania inwestycyjne.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.77.2019 Wója Gminy Psary z dnia 28 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	2 071 682,48	0,00	14 000,00	2 085 682,48
			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
				2 071 682,48	0,00	14 000,00	2 085 682,48
			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)	380 780,00	0,00	14 000,00	394 780,00
bieżące razem:				51 754 011,92	0,00	14 000,00	51 768 011,92
			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:				13 980 903,95	0,00	0,00	13 980 903,95
			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:				65 734 915,87	0,00	14 000,00	65 748 915,87
			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 nr 2 do zarządzenia nr 120.77.2019 z dnia 28 czerwca 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 196 437,84	495 353,84	475 731,84	73 367,00	402 364,84	0,00	19 622,00	0,00	0,00	0,00	701 084,00	701 084,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 196 437,84	495 353,84	475 731,84	73 367,00	402 364,84	0,00	19 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 084,00	701 084,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 094 437,84	476 353,84	456 731,84	73 367,00	383 364,84	0,00	19 622,00	0,00	0,00	0,00	618 084,00	618 084,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094 437,84	476 353,84	456 731,84	73 367,00	383 364,84	0,00	19 622,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	618 084,00	618 084,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 647 831,22	17 490 508,73	15 273 839,00	12 300 461,00	2 973 378,00	270 000,00	502 649,00	1 444 020,73	0,00	0,00	4 157 322,49	4 157 322,49	1 860 392,13	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-826,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 826,00	14 826,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 661 831,22	17 504 508,73	15 287 839,00	12 300 461,00	2 987 378,00	270 000,00	502 649,00	1 444 020,73	0,00	0,00	0,00	4 157 322,49	4 157 322,49	1 860 392,13	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 224 688,17	11 738 604,17	10 065 498,52	8 558 380,00	1 507 118,52	0,00	397 546,00	1 275 559,65	0,00	0,00	486 084,00	486 084,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-826,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 826,00	14 826,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 238 688,17	11 752 604,17	10 079 498,52	8 558 380,00	1 521 118,52	0,00	397 546,00	1 275 559,65	0,00	0,00	0,00	486 084,00	486 084,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	240 420,00	240 420,00	240 420,00	166 733,00	73 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-263,90	-263,90	-263,90	0,00	-263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263,90	263,90	263,90	126,95	136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 420,00	240 420,00	240 420,00	166 859,95	73 560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-263,90	-263,90	-263,90	0,00	-263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263,90	263,90	263,90	126,95	136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420,00	420,00	420,00	126,95	293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 927 856,00	1 927 856,00	1 550 758,00	827 514,00	723 244,00	0,00	377 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-519,00	-519,00	-519,00	0,00	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 927 856,00	1 927 856,00	1 550 239,00	827 514,00	722 725,00	0,00	377 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	19 632,00	2 450,00	17 182,00	0,00	12 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-519,00	-519,00	-519,00	0,00	-519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	19 113,00	2 450,00	16 663,00	0,00	12 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	73 976 488,12	46 713 398,81	30 025 485,03	18 767 627,85	11 257 857,18	6 210 647,00	8 548 538,00	1 472 728,78	0,00	456 000,00	27 263 089,31	27 263 089,31	8 389 479,08	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 608,90	-21 608,90	-20 782,90	-5 000,00	-15 782,90	0,00	0,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 608,90	35 608,90	34 263,90	126,95	34 136,95	0,00	519,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 990 488,12	46 727 398,81	30 038 966,03	18 762 754,80	11 276 211,23	6 210 647,00	8 549 057,00	1 472 728,78	0,00	456 000,00	27 263 089,31	27 263 089,31	8 389 479,08	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne - załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 120.77.2019. Wójta Gminy Psary z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 535 620,00	0,00	2 535 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	0,00	335 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	0,00	335 000,00
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	235 000,00	90 000,00	325 000,00
			Dofinansowanie kosztów projektów drogowych związanych z kanalizacją - ul. Wiejska w Psarach, ul. Szkolna w Psarach, ul. Wiejska w Samowie, ul. Belna w Strzyżowicach	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 157 322,49	0,00	4 157 322,49
	80104		Przedszkola	3 671 238,49	0,00	3 671 238,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 846,36	600 000,00	1 810 846,36
			Budowa przedszkola w Psarach	1 210 846,36	600 000,00	1 810 846,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 875,85	- 600 000,00	1 613 875,85
			Budowa przedszkola w Psarach	2 213 875,85	- 600 000,00	1 613 875,85
Razem				26 176 089,31	0,00	26 176 089,31