

ZARZĄDZENIE NR 120.97.2019
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 7 sierpnia 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 wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rozwiązać rezerwę celową inwestycyjną w kwocie 15.500 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Rezerwa celowa inwestycyjna po zmianach wynosi 1.071.500,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wydatki - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120.97.2019 z dnia 7 sierpnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	8 695 296,36	55 296,36	55 296,36	0,00	55 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00	8 640 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 695 296,36	55 296,36	55 296,36	0,00	55 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00	8 640 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00	8 640 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00	8 640 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 292 231,00	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	2 535 620,00	2 535 620,00	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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 307 731,00	3 756 611,00	1 020 415,00	0,00	1 020 415,00	2 736 196,00	0,00	0,00	0,00	2 551 120,00	2 551 120,00	0,00	0,00	0,00			
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 830 368,33	6 600 368,33	6 020 417,33	4 792 030,00	1 228 387,33	254 451,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 830 368,33	6 600 368,33	6 009 417,33	4 781 030,00	1 228 387,33	254 451,00	336 500,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 814 714,33	5 584 714,33	5 574 714,33	4 660 827,00	913 887,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 814 714,33	5 584 714,33	5 563 714,33	4 649 827,00	913 887,33	0,00	21 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 417 103,31	330 103,31	330 103,31	0,00	330 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	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	1 401 603,31	330 103,31	330 103,31	0,00	330 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 500,00	1 071 500,00	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 417 103,31	330 103,31	330 103,31	0,00	330 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	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	1 401 603,31	330 103,31	330 103,31	0,00	330 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 500,00	1 071 500,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 819 045,48	17 661 722,99	15 445 053,26	12 300 461,00	3 144 592,26	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	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 819 045,48	17 661 722,99	15 445 053,26	12 298 261,00	3 146 792,26	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		
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 715 133,49	2 043 895,00	1 712 476,00	1 445 357,00	267 119,00	270 000,00	61 419,00	0,00	0,00	0,00	3 671 238,49	3 671 238,49	1 860 392,13	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 715 133,49	2 043 895,00	1 712 476,00	1 443 157,00	269 319,00	270 000,00	61 419,00	0,00	0,00	3 671 238,49	3 671 238,49	1 860 392,13	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	240 454,24	240 454,24	240 454,24	166 859,95	73 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 011,54	-1 011,54	-1 011,54	0,00	-1 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 011,54	1 011,54	1 011,54	917,17	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	240 454,24	240 454,24	240 454,24	167 777,12	72 677,12	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:														
						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	wypłaty 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		
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 348,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-841,00	-841,00	-841,00	0,00	-841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	841,00	841,00	841,00	841,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 189,00	1 811,00	0,00	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	454,24	454,24	454,24	126,95	327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170,54	-170,54	-170,54	0,00	-170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170,54	170,54	170,54	76,17	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	454,24	454,24	454,24	203,12	251,12	0,00	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	1 550 239,00	827 014,00	723 225,00	0,00	377 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	1 927 856,00	1 927 856,00	1 550 239,00	827 014,00	723 225,00	0,00	377 617,00	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	-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	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	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	
855		Rodzina	przed zmianą	9 885 546,51	7 676 785,00	541 913,00	452 235,00	89 678,00	0,00	7 134 872,00	0,00	0,00	0,00	2 208 761,51	2 208 761,51	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 538,00	-1 538,00	-1 538,00	0,00	-1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 885 546,51	7 676 785,00	541 913,00	452 235,00	89 678,00	0,00	7 134 872,00	0,00	0,00	0,00	2 208 761,51	2 208 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 894 405,00	4 894 405,00	87 109,00	64 109,00	23 000,00	0,00	4 807 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 894 405,00	4 894 405,00	87 109,00	64 109,00	23 000,00	0,00	4 807 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	334 506,00	334 506,00	59 106,00	52 576,00	6 530,00	0,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-738,00	-738,00	-738,00	0,00	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	334 506,00	334 506,00	59 106,00	52 576,00	6 530,00	0,00	275 400,00	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	9 950 702,46	3 296 707,15	3 267 999,10	6 000,00	3 261 999,10	0,00	0,00	28 708,05	0,00	0,00	6 653 995,31	6 653 995,31	3 329 086,95	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 950 702,46	3 296 707,15	3 267 999,10	6 000,00	3 261 999,10	0,00	0,00	28 708,05	0,00	0,00	6 653 995,31	6 653 995,31	3 329 086,95	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 112 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 112 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	74 147 736,62	46 884 647,31	30 193 589,53	18 759 479,80	11 434 109,73	6 210 647,00	8 551 682,00	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	-333 249,54	-20 749,54	-20 749,54	-13 200,00	-7 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 500,00	-312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	333 249,54	20 749,54	9 749,54	917,17	8 832,37	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 147 736,62	46 884 647,31	30 182 589,53	18 747 196,97	11 435 392,56	6 210 647,00	8 562 682,00	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 2019 r.

Załącznik nr 1a do zarządzenia 120.97.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 640 000,00	0,00	8 640 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 640 000,00	0,00	8 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 000,00	280 000,00	3 420 000,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913	2 720 000,00	280 000,00	3 000 000,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 268 000,00	- 280 000,00	1 988 000,00
			Uporządkowanie gosp.wodno ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m.Strzyżowice,Sarnów,Preczów oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Malinowicach	2 268 000,00	- 280 000,00	1 988 000,00
600			Transport i łączność	2 535 620,00	15 500,00	2 551 120,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
			Zasilanie elektroenergetyczne w pasie drogowym	0,00	15 500,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 995,31	0,00	6 653 995,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	0,00	462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	0,00	462 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	22 000,00	- 17 000,00	5 000,00
			Przebudowa linii średniego napięcia w Górze Siewierskiej	330 000,00	17 000,00	347 000,00
Razem				26 176 089,31	15 500,00	26 191 589,31