

UCHWAŁA NR XI/120/2019
RADY GMINY PSARY

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2019.506) oraz art. 211 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.2019.869)

Rada Gminy Psary
uchwała:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r. poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 361.304,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 68.341.112,70 zł, w tym: dochody bieżące – 54.075.103,81 zł, dochody majątkowe 14.266.008,89 zł.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 799.717,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 77.021.097,88 zł w tym: wydatki bieżące – 49.054.008,57 zł, wydatki majątkowe – 27.967.089,31 zł.

3. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 8.679.985,18 i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z:

- pożyczek w kwocie 5.074.200,00 zł,
- kredytu w kwocie 1.517.372,25 zł,
- wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 2.088.412,93 zł.

4. Dokonać zmian przychodów z tytułu wolnych środków budżetu gminy o kwotę 438.412,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dokonać zmian załącznika nr 2a „Zadania inwestycyjne w 2019 roku”.

6. Załącznik nr 4 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale.

7. Załącznik nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Psary

Jacenty Kubica

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr XI/120/2019 Rady Gminy Psary z dnia 26 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 645 803,63	0,00	61 378,11	28 707 181,74
			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
				28 645 803,63	0,00	61 378,11	28 707 181,74
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	61 378,11	261 378,11
758			Różne rozliczenia	10 413 127,63	-85 571,50	288 905,56	10 616 461,69
			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
				10 413 127,63	-85 571,50	288 905,56	10 616 461,69
			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)	100 100,63	-85 571,50	50 466,56	64 995,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 310 027,00	0,00	238 439,00	10 548 466,00
801			Oświata i wychowanie	2 453 544,15	-40 000,00	0,00	2 413 544,15
			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	1 567 026,09	0,00	0,00	1 567 026,09
				2 453 544,15	-40 000,00	0,00	2 413 544,15
			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	1 567 026,09	0,00	0,00	1 567 026,09
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00

855			Rodzina	8 848 643,00	0,00	1 487,07	8 850 130,07
			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
				8 848 643,00	0,00	1 487,07	8 850 130,07
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	1 487,07	18 487,07
bieżące razem:				53 848 904,57	-125 571,50	351 770,74	54 075 103,81
			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	1 567 026,09	0,00	0,00	1 567 026,09

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	35 104,94	35 104,94
			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	35 104,94	35 104,94
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 104,94	35 104,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 859 818,01	-150 000,00	250 000,00	3 959 818,01
			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	3 709 818,01	0,00	0,00	3 709 818,01
				3 859 818,01	-150 000,00	250 000,00	3 959 818,01
			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	3 709 818,01	0,00	0,00	3 709 818,01
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
majątkowe razem:				14 130 903,95	-150 000,00	285 104,94	14 266 008,89
			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:		67 979 808,52	-275 571,50	636 875,68	68 341 112,70
	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	11 222 427,99	0,00	0,00	11 222 427,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik do uchwały nr XI/120/2019 Rady Gminy Psary z dnia 26 września 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	wydatki 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	950 000,00	309 694,00	309 694,00	3 440,00	306 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 306,00	640 306,00	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	500 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 000,00	349 694,00	349 694,00	3 440,00	346 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 306,00	1 100 306,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	950 000,00	309 694,00	309 694,00	3 440,00	306 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 306,00	640 306,00	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	500 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 000,00	349 694,00	349 694,00	3 440,00	346 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 306,00	1 100 306,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	188 000,00	10 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 100,00	-85 100,00	-85 100,00	-8 000,00	-77 100,00	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
				po zmianach	102 900,00	102 900,00	102 900,00	2 500,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	10 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 100,00	-85 100,00	-85 100,00	-8 000,00	-77 100,00	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
				po zmianach	37 900,00	37 900,00	37 900,00	2 500,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 079 964,07	6 811 964,07	6 221 013,07	4 781 030,00	1 439 983,07	254 451,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	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	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
				po zmianach	7 094 964,07	6 826 964,07	6 236 013,07	4 781 030,00	1 454 983,07	254 451,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 102 310,07	5 834 310,07	5 813 310,07	4 649 827,00	1 163 483,07	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	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	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
				po zmianach	6 117 310,07	5 849 310,07	5 828 310,07	4 649 827,00	1 178 483,07	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 036 437,84	495 353,84	476 431,84	74 067,00	402 364,84	0,00	18 922,00	0,00	0,00	0,00	541 084,00	541 084,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 437,84	495 353,84	476 431,84	74 067,00	402 364,84	0,00	18 922,00	0,00	0,00	0,00	596 084,00	596 084,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	934 437,84	476 353,84	457 431,84	74 067,00	383 364,84	0,00	18 922,00	0,00	0,00	0,00	458 084,00	458 084,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	989 437,84	476 353,84	457 431,84	74 067,00	383 364,84	0,00	18 922,00	0,00	0,00	0,00	513 084,00	513 084,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 029 692,89	17 872 370,40	15 284 053,26	12 420 019,00	2 864 034,26	470 000,00	503 649,00	1 614 668,14	0,00	0,00	4 157 322,49	4 157 322,49	1 860 392,13	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	238 439,00	238 439,00	238 439,00	0,00	238 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 228 131,89	18 070 809,40	15 482 492,26	12 420 019,00	3 062 473,26	470 000,00	503 649,00	1 614 668,14	0,00	0,00	4 157 322,49	4 157 322,49	1 860 392,13	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 502 751,58	12 016 667,58	10 172 914,52	8 644 636,00	1 528 278,52	0,00	397 546,00	1 446 207,06	0,00	0,00	486 084,00	486 084,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 522 751,58	12 036 667,58	10 192 914,52	8 644 636,00	1 548 278,52	0,00	397 546,00	1 446 207,06	0,00	0,00	486 084,00	486 084,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	762 994,00	762 994,00	758 894,00	642 879,00	116 015,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
				po zmianach	722 994,00	722 994,00	718 894,00	642 879,00	76 015,00	0,00	4 100,00	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	325 940,48	325 940,48	325 940,48	1 000,00	324 940,48	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	218 439,00	218 439,00	218 439,00	0,00	218 439,00	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	544 379,48	544 379,48	544 379,48	1 000,00	543 379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	61 378,11	61 378,11	61 378,11	0,00	61 378,11	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	301 832,35	301 832,35	301 832,35	167 777,12	134 055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	149 385,00	30 615,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 378,11	61 378,11	61 378,11	0,00	61 378,11	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	241 378,11	241 378,11	241 378,11	149 385,00	91 993,11	0,00	0,00	0,00	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	10 027 702,46	3 333 707,15	3 304 999,10	6 000,00	3 298 999,10	0,00	0,00	28 708,05	0,00	0,00	6 693 995,31	6 693 995,31	3 329 086,95	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	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	10 049 702,46	3 355 707,15	3 326 999,10	6 000,00	3 320 999,10	0,00	0,00	28 708,05	0,00	0,00	6 693 995,31	6 693 995,31	3 329 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 923 849,46	2 725 849,46	44 849,46	0,00	44 849,46	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 951 849,46	2 753 849,46	44 849,46	0,00	44 849,46	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 119 398,63	757 398,63	488 398,63	0,00	488 398,63	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 124 398,63	762 398,63	493 398,63	0,00	493 398,63	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	396 398,63	396 398,63	127 398,63	0,00	127 398,63	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 221 380,77	48 769 291,46	30 165 711,27	18 880 374,97	11 285 336,30	6 410 647,00	9 993 557,00	1 643 376,19	0,00	556 000,00	27 452 089,31	27 452 089,31	7 589 479,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-375 100,00	-125 100,00	-125 100,00	-8 000,00	-117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 174 817,11	409 817,11	381 817,11	0,00	381 817,11	28 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 021 097,88	49 054 008,57	30 422 428,38	18 872 374,97	11 550 053,41	6 438 647,00	9 993 557,00	1 643 376,19	0,00	556 000,00	27 967 089,31	27 967 089,31	7 589 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr XI/120/2019 Rady Gminy Psary z dnia 26 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 306,00	500 000,00	1 100 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 306,00	500 000,00	1 100 306,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 306,00	500 000,00	1 100 306,00
			Zakup gruntów	600 306,00	500 000,00	1 100 306,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 084,00	55 000,00	596 084,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 084,00	55 000,00	513 084,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 084,00	- 250 000,00	36 084,00
			Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP w Psarach	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	305 000,00	305 000,00
			Dotacja inwestycyjna dla OSP	0,00	305 000,00	305 000,00
Razem				26 224 589,31	555 000,00	26 779 589,31

Przychody - załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/120/2019 Rady Gminy Psary z dnia 26 września 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 650 000,00	438 412,93	2 088 412,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 154 000,00	0,00	6 154 000,00

Razem: 9304000,0000

Razem: 438412,9300

Razem: 9742412,9300

Dotacje udzielane z budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 907 767,00
				Dotacje podmiotowe	2 681 000,00
1.	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	1 785 000,00
2.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	896 000,00
				Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	2 990 647,00
1.	600	60004		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 736 196,00
2.	750	75095		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	254 451,00
				Dotacje celowe na podstawie porozumień	708 000,00
1.	801	80104		Dotacje dla przedszkoli	270 000,00
2.	600	60014		Dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	335 000,00
3.	600	60016		Dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	103 000,00
				Dotacje celowe - inwestycyjne	5 528 120,00
1.	010	01010		Zakład Gospodarki Komunalnej	5 220 000,00
2.	600	60004		Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	40 120,00
3.	754	75411		Dotacja dla PSP	70 000,00
4.	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	198 000,00
				Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 094 700,00
				Dotacje celowe - inwestycyjne	
1.	900	90005		Dotacje celowe na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy	1 825 700,00
				Dotacje celowe na podstawie umów	
2.	926	92605		Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	269 000,00
Ogółem					14 002 467,00

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
		Dochody	687 400,00
801		Oświata i wychowanie	687 400,00
	80101	Szkoły Podstawowe	222 400,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	41 300,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	62 000,00
		Szkoła Podstawowa w Dąbiu	45 000,00
		Szkoła Podstawowa w Gródkowie	60 000,00
		Szkoła Podstawowa w Psarach	14 100,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	6 000,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	4 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	455 000,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	150 000,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	180 000,00
		Szkoła Podstawowa w Gródkowie	125 000,00
		Wydatki	687 400,00
801		Oświata i wychowanie	687 400,00
	80101	Szkoły Podstawowe	222 400,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	41 300,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	62 000,00
		Szkoła Podstawowa w Dąbiu	45 000,00
		Szkoła Podstawowa w Gródkowie	60 000,00
		Szkoła Podstawowa w Psarach	14 100,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	6 000,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	4 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	455 000,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	150 000,00
		Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	180 000,00
		Szkoła Podstawowa w Gródkowie	125 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące:

- zwiększenie w dziale 756 o kwotę 61.378,11 zł – dochody z opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu, związane z niewykorzystaniem środków z roku ubiegłego,
- zwiększenie w dziale 758 o kwotę 50.466,56 zł – zwrot funduszu sołeckiego, zmiana związana z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do przesłanej przez Wojewodę Śląskiego decyzji dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,
- zwiększenie w dziale 758 o kwotę 238.439,00 wpływ subwencji oświatowej,
- zwiększenie w dziale 855 o kwotę 1.487,07 zł – wpływy z różnych dochodów, w związku z przeniesieniem praw majątkowych do dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej na Polską Spółkę Gazownictwa w Zabrze,
- zmniejszenie w dziale 758 o kwotę 85.571,50 zł – dotacje na zadania bieżące gminy, związane z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do przesłanej przez Wojewodę Śląskiego decyzji dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,
- zmniejszenie w dziale 801 o kwotę 40.000 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, przeniesienie planowanego dochodu na rachunek dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach.

Dochody majątkowe:

- zwiększenie w dziale 758 o kwotę 35.104,94 zł – zwrot funduszu sołeckiego, zmiana związana z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do przesłanej przez Wojewodę Śląskiego decyzji dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,
- zwiększenie w dziale 900 o kwotę 250.000 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin:
 - a) 100.000 zł zwiększenie dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na program ograniczenia niskiej emisji,
 - b) 150.000 zł dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej
- zmniejszenie w dziale 900 o kwotę 150.000 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki bieżące:

- zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 40.000 zł – zabezpieczenie środków dla potrzeby kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych,
- zwiększenie w rozdziale 75023 o kwotę 15.000 zł – zabezpieczenie środków na szkolenia dla pracowników urzędu oraz na zakup energii,
- zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 20.000 zł – zabezpieczenie środków na wymianę piłkochwyłów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie i w Szkole Podstawowej w Dąbiu,
- zwiększenie w rozdziale 80195 o kwotę 218.439 zł – zabezpieczenie środków na wydatki oświatowe,
- zwiększenie w rozdziale 85154 o kwotę 61.378,11 zł – środki dla OPS na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- zwiększenie w rozdziale 90013 o kwotę 22.000 zł – środki przeznaczone na zadania gminy związane z bezdomnymi zwierzętami,
- zwiększenie w rozdziale 92116 o kwotę 28.000 zł – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zwiększenie w rozdziale 92605 o kwotę 5.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup energii,
- zmniejszenie w rozdziale 71004 o kwotę 85.100 zł – dostosowanie planu wydatków do prawdziwych potrzeb,
- zmniejszenie w rozdziale 80148 o kwotę 40.000 zł – zakup wyżywienia przeniesienie planowanego dochodu na rachunek dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach,

Wydatki majątkowe:

- zwiększenie w rozdziale 70005 o kwotę 460.000 zł – środki zaplanowane na zakup gruntu w Strzyżowicach,
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 305.000 zł, z czego:
 - a) zwiększenie o 55. 000 zł – dotacja dla OSP na wyposażenie wozu strażackiego dla OSP w Psarach,
 - b) zwiększenie o 250.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej z zakupów majątkowych na dotację dla OSP Psary (zmiana sposobu finansowania zakupu samochodu gaśniczego),
- zmniejszenie o kwotę 250.000 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej z zakupów majątkowych na dotację dla OSP Psary (zmiana sposobu finansowania zakupu samochodu gaśniczego).

W wyniku zmian dokonanych w budżecie deficyt wzrósł o 438.412,93 zł do kwoty 8.679.985,18. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- pożyczki w kwocie 5.074.200 zł,
- kredyt w kwocie 1.517.372,25 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 2.088.412,93 zł.

Plan przychodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę 438.412,93 zł.

Zmiana załącznika „Zadania inwestycyjne” wynika ze zmian wydatków majątkowych.

Zmiana załącznika „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych” podyktowana jest wprowadzeniem dochodów i wydatków związanych z działaniem stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzyżowicach.

Zmiana załącznika „Dotacje udzielane z budżetu w 2019 r.” dotyczy zmian wprowadzonych do załącznika wydatków (zmiana klasyfikacji budżetowej z zakupów majątkowych na dotację dla OSP Psary (zmiana sposobu finansowania zakupu samochodu gaśniczego).