

ZARZĄDZENIE NR 120.106.2019
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 17 września 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 67.979.808,52 zł

- dochody bieżące 53.848.904,57 zł.
- dochody majątkowe 14.130.903,95 zł

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 76.221.380,77 zł

- wydatki bieżące 48.769.291,46 zł
- wydatki majątkowe 27.452.089,31 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120.106.2019 z dnia 17 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							
855			Rodzina	7 789 393,00	0,00	1 059 250,00	8 848 643,00
			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
				7 789 393,00	0,00	1 059 250,00	8 848 643,00
			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
		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	2 479 068,00	0,00	208 630,00	2 687 698,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 254 380,00	0,00	850 620,00	6 105 000,00
bieżące razem:				52 789 654,57	0,00	1 059 250,00	53 848 904,57
			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							
majątkowe razem:				14 130 903,95	0,00	0,00	14 130 903,95
			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:				66 920 558,52	0,00	1 059 250,00	67 979 808,52
			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 zarządzenia nr 120.106.2019 z dnia 17 września 2019 r.

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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	2 551 120,00	2 551 120,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	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	0,00
				po zmianach	6 307 731,00	3 646 611,00	910 415,00	0,00	910 415,00	2 736 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 120,00	2 661 120,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 177 500,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 500,00	2 160 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 177 500,00	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 500,00	2 270 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	950 000,00	349 694,00	349 694,00	3 440,00	346 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 306,00	600 306,00	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	640 306,00	640 306,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	950 000,00	349 694,00	349 694,00	3 440,00	346 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 306,00	600 306,00	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	640 306,00	640 306,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 079 964,07	6 849 964,07	6 259 013,07	4 781 030,00	1 477 983,07	254 451,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 976,83	-110 976,83	-110 976,83	-27 976,83	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110 976,83	72 976,83	72 976,83	27 976,83	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 064 310,07	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 976,83	-27 976,83	-27 976,83	-27 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 976,83	27 976,83	27 976,83	27 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	327 000,00	327 000,00	263 500,00	26 500,00	237 000,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 000,00	327 000,00	263 500,00	26 500,00	237 000,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	412 451,00	412 451,00	106 000,00	36 000,00	70 000,00	254 451,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	374 451,00	374 451,00	68 000,00	36 000,00	32 000,00	254 451,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 029 692,89	17 872 370,40	15 284 053,26	12 426 087,00	2 857 966,26	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	0,00	
			zmniejszenie	-37 577,00	-37 577,00	-37 577,00	-25 323,00	-12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 577,00	37 577,00	37 577,00	19 255,00	18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	4 157 322,49	4 157 322,49	1 860 392,13	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 490 611,58	12 004 527,58	10 160 774,52	8 639 286,00	1 521 488,52	0,00	397 546,00	1 446 207,06	0,00	0,00	486 084,00	486 084,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 377,00	-21 377,00	-21 377,00	-13 905,00	-7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 517,00	33 517,00	33 517,00	19 255,00	14 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 502 751,58	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	0,00	486 084,00	486 084,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 030 810,08	1 030 810,08	831 946,00	778 137,00	53 809,00	0,00	30 403,00	168 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 565,00	-4 565,00	-4 565,00	-3 565,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 027 698,08	1 027 698,08	828 834,00	774 572,00	54 262,00	0,00	30 403,00	168 461,08	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 majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												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				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 915 133,49	2 243 895,00	1 712 476,00	1 443 157,00	269 319,00	470 000,00	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	-10 289,00	-10 289,00	-10 289,00	-6 507,00	-3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 907 251,49	2 236 013,00	1 704 594,00	1 436 650,00	267 944,00	470 000,00	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			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	764 140,00	764 140,00	760 040,00	644 225,00	115 815,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 346,00	-1 346,00	-1 346,00	-1 346,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	10 260 521,51	8 051 760,00	541 913,00	452 235,00	89 678,00	0,00	7 509 847,00	0,00	0,00	0,00	2 208 761,51	2 208 761,51	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	1 059 250,00	1 059 250,00	16 250,00	13 720,00	2 530,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 319 771,51	9 111 010,00	558 163,00	465 955,00	92 208,00	0,00	8 552 847,00	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	5 269 380,00	5 269 380,00	87 109,00	64 109,00	23 000,00	0,00	5 182 271,00	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	850 620,00	850 620,00	9 620,00	7 620,00	2 000,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 120 000,00	6 120 000,00	96 729,00	71 729,00	25 000,00	0,00	6 023 271,00	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	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	208 630,00	208 630,00	6 630,00	6 100,00	530,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	543 136,00	543 136,00	65 736,00	58 676,00	7 060,00	0,00	477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	75 162 130,77	47 898 041,46	30 337 461,27	18 872 722,97	11 464 738,30	6 410 647,00	8 950 557,00	1 643 376,19	0,00	556 000,00	27 264 089,31	27 264 089,31	7 589 479,08	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-298 553,83	-298 553,83	-298 553,83	-53 299,83	-245 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 357 803,83	1 169 803,83	126 803,83	60 951,83	65 852,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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			

Zadania inwestycyjne 2019 r.

Załącznik nr 2 a do zarządzenia nr 120.106.2019 z dnia 17 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	230 000,00	32 000,00	262 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	32 000,00	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	32 000,00	262 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Psarach	120 000,00	32 000,00	152 000,00
Razem				26 192 589,31	32 000,00	26 224 589,31