

ZARZĄDZENIE NR 120.112.2019
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 7 października 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 69.344.424,05 zł

- dochody bieżące 55.078.415,16 zł.
- dochody majątkowe 14.266.008,89 zł

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 78.024.409,23 zł

- wydatki bieżące 50.078.219,92 zł
- wydatki majątkowe 27.946.189,31 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120.112.2019 z dnia 7 października 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	8 850 130,07	0,00	1 000 000,00	9 850 130,07
			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
				8 850 130,07	0,00	1 000 000,00	9 850 130,07
			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
		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	6 105 000,00	0,00	1 000 000,00	7 105 000,00
bieżące razem:				54 078 415,16	0,00	1 000 000,00	55 078 415,16
			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:				14 266 008,89	0,00	0,00	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:				68 344 424,05	0,00	1 000 000,00	69 344 424,05
			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 120.112.2019 z dnia 7 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		
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	2 400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	8 640 000,00	8 640 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 296,36	46 296,36	46 296,36	0,00	46 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 094 964,07	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	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 129 310,07	5 861 310,07	5 840 310,07	4 649 827,00	1 190 483,07	0,00	21 000,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 129 310,07	5 861 310,07	5 840 310,07	4 649 827,00	1 190 483,07	0,00	21 000,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 201 689,54	18 027 267,05	15 434 549,91	12 421 756,00	3 012 793,91	470 000,00	508 049,00	1 614 668,14	0,00	0,00	4 174 422,49	4 174 422,49	1 860 392,13	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 286,00	-9 286,00	-9 286,00	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	9 286,00	9 286,00	9 286,00	0,00	9 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 201 689,54	18 027 267,05	15 434 549,91	12 412 470,00	3 022 079,91	470 000,00	508 049,00	1 614 668,14	0,00	0,00	4 174 422,49	4 174 422,49	1 860 392,13	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 522 751,58	12 019 567,58	10 175 814,52	8 638 997,00	1 536 817,52	0,00	397 546,00	1 446 207,06	0,00	0,00	503 184,00	503 184,00	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	9 286,00	9 286,00	9 286,00	0,00	9 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 532 037,58	12 028 853,58	10 185 100,52	8 638 997,00	1 546 103,52	0,00	397 546,00	1 446 207,06	0,00	0,00	503 184,00	503 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	132 844,00	132 844,00	132 844,00	129 844,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 286,00	-9 286,00	-9 286,00	-9 286,00	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	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	123 558,00	123 558,00	123 558,00	120 558,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	2 208 761,51	2 208 761,51	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	1 000 000,00	1 000 000,00	12 000,00	10 400,00	1 600,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 319 771,51	10 111 010,00	570 163,00	476 355,00	93 808,00	0,00	9 540 847,00	0,00	0,00	2 208 761,51	2 208 761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	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		
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
				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	1 000 000,00	1 000 000,00	12 000,00	10 400,00	1 600,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 120 000,00	7 120 000,00	108 729,00	82 129,00	26 600,00	0,00	7 011 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:				przed zmianą	77 024 409,23	49 078 219,92	30 411 409,73	18 871 470,92	11 539 938,81	6 438 647,00	10 028 787,00	1 643 376,19	0,00	556 000,00	27 946 189,31	27 946 189,31
				zmniejszenie	-30 286,00	-30 286,00	-30 286,00	-9 286,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 030 286,00	1 030 286,00	42 286,00	10 400,00	31 886,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 024 409,23	50 078 219,92	30 423 409,73	18 872 584,92	11 550 824,81	6 438 647,00	11 016 787,00	1 643 376,19	0,00	556 000,00	27 946 189,31	27 946 189,31	7 589 479,08	0,00	0,00	