

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 7 stycznia 2020 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 z późn. zm.), art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1. 1. Dokonać zmian w budżecie i planie finansowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonać zmian załącznika inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.1.2020 roku Wójta Gminy Psary z dnia 7 stycznia 2020 roku

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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 753 697,00	3 752 627,00	777 000,00	0,00	777 000,00	2 975 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 070,00	2 001 070,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 753 697,00	3 752 627,00	777 000,00	0,00	777 000,00	2 975 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 070,00	2 001 070,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 475 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 475 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	73 313 220,05	58 775 783,10	33 771 752,40	21 924 982,40	11 846 770,00	6 449 729,00	16 984 837,00	359 464,70	0,00	1 210 000,00	14 537 436,95	14 537 436,95	2 030 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 000,00	51 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 313 220,05	58 775 783,10	33 771 752,40	21 924 982,40	11 846 770,00	6 449 729,00	16 984 837,00	359 464,70	0,00	1 210 000,00	14 537 436,95	14 537 436,95	2 030 100,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	73 313 220,05	58 775 783,10	33 771 752,40	21 924 982,40	11 846 770,00	6 449 729,00	16 984 837,00	359 464,70	0,00	1 210 000,00	14 537 436,95	14 537 436,95	2 030 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 313 220,05	58 775 783,10	33 771 752,40	21 924 982,40	11 846 770,00	6 449 729,00	16 984 837,00	359 464,70	0,00	1 210 000,00	14 537 436,95	14 537 436,95	2 030 100,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.1.2020 roku Wójta Gminy Psary z dnia 7 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 770 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków	270 000,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913	6 000 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK na budowę wodociągów na ul.Dębowej w Preczowie i ul.Górnej w Gródkowie	500 000,00
600			Transport i łączność	2 001 070,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 070,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 070,00
			Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	3 070,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych dokończenie budowy chodnika przy ul.Kościuszki w Górze Siewieskiej oraz budowa odwodnienia przy ul.Wiejskiej w Preczowie, projekt budowy chodnika i odwodnienia przy ul.Dolnej w Dąbiu	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 698 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Malinowicach od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul Strumyczną projekt	25 000,00
			Budowa chodnika przy ul.Belnej w Strzyżowicach projekt	50 000,00
			Budowa chodnika przy ul.Główniej w Sarnowie - projekt	60 000,00
			Budowa odwodnienia ul. Krótkiej wraz z nakładką asfaltową na ul.Krótkiej i ul.Browarnej w Sarnowie	500 000,00
			Budowa odwodnienia ul.Parkowej w Strzyżowicach - projekt	100 000,00
			Nakładka asfaltowa - Brzękowie Wał	350 000,00
			Przebudowa ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach - wypłata odszkodowania z tytułu ZRID	33 000,00
			Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem	280 000,00
			Utwardzenie ul.Źródlanej w Sarnowie płytami betonowymi	200 000,00
			Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montaż urządzeń do pomiaru prędkości	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			Budowa klimatyzacji w remizie OSP Gołacza	40 000,00
			Projekt i modernizacja budynku OSP w Samowie	44 000,00
			Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbie	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Klimatyzacja w Szkole Podstawowej w Psarach	37 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - projekt	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			Dotacja dla powiatu na remont szpitala w Czeladzi	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585 919,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa PSZOK w Dąbiu - projekt	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup pojemników na śmieci	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 842 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 900,00
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji - operator	30 000,00
			Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	211 900,00
			Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	200 000,00
			Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 000,00
			Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	74 000,00
			Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	800 000,00
			Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 100,00
			Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	60 100,00
			Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	300 000,00
			Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	36 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00
			Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025	770 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 919,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 919,45
			Budowa oświetlenia ul. Zielonej w Malinowicach	40 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego - projekty	38 919,45
90095		Pozostała działalność	1 590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
		Golasza Górna - zagospodarowanie otoczenia szkoły	250 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekty	30 000,00
		Remont budynku byłej szkoły w Golaszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	70 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - była szkoła Golasza Górna	650 000,00
		Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Golaszy Górnej	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		Remont budynku byłej szkoły w Golaszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	200 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - była szkoła Golasza Górna	100 000,00
		Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Golaszy Górnej	40 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Remont budynku byłej szkoły w Golaszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	100 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - była szkoła Golasza Górna	70 000,00
		Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Golaszy Górnej	40 000,00
926		Kultura fizyczna	84 447,50
	92601	Obiekty sportowe	84 447,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 447,50
		Budowa placów zabaw - projekty	22 447,50
		Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Górze Siewierskiej	32 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie	30 000,00
Razem			13 942 436,95

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne polega na przeniesieniu środków z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych na 4430 – różne opłaty i składki w związku z koniecznością poniesienia wydatków za zajęcie pasa drogowego,

- w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych... polega na przeniesieniu środków z paragrafu 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych... na 8090 – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych... w związku z wynagrodzeniem agenta emisji kosztów KDPW.

Zmiana w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmiany nazwy zadania zaplanowanego w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, poprzez dodanie do istniejącej nazwy zadania zapisu „projekt budowy chodnika i odwodnienia przy ul. Dolnej w Dąbiu”.