

ZARZĄDZENIE NR 120.6.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 30 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 120.6.2020 roku Wójta Gminy Psary z dnia 30 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 884 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866 000,00	6 866 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 984 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 000,00	6 966 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866 000,00	6 866 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 000,00	6 966 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 375 205,00	780 205,00	780 205,00	0,00	780 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	1 275 205,00	780 205,00	780 205,00	0,00	780 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 375 205,00	780 205,00	780 205,00	0,00	780 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	1 275 205,00	780 205,00	780 205,00	0,00	780 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 544 585,58	17 480 585,58	16 072 087,00	14 124 451,00	1 947 636,00	300 000,00	542 876,00	565 622,58	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 291,98	-27 291,98	-7 091,98	-1 750,00	-5 341,98	0,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 291,98	27 291,98	7 091,98	1 750,00	5 341,98	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 544 585,58	17 480 585,58	16 072 087,00	14 124 451,00	1 947 636,00	300 000,00	542 876,00	565 622,58	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 388 368,58	12 324 368,58	11 346 259,00	10 191 249,00	1 155 010,00	0,00	412 487,00	565 622,58	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 700,00	21 700,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 389 868,58	12 325 868,58	11 347 759,00	10 192 749,00	1 155 010,00	0,00	412 487,00	565 622,58	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 009 360,00	1 009 360,00	968 068,00	916 290,00	51 778,00	0,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				po zmianach	1 007 860,00	1 007 860,00	966 568,00	914 790,00	51 778,00	0,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 482 306,00	2 482 306,00	2 108 774,00	1 848 462,00	260 312,00	300 000,00	73 532,00	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
				zwiększenie	3 731,98	3 731,98	3 731,98	0,00	3 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 486 037,98	2 486 037,98	2 112 505,98	1 848 462,00	264 043,98	300 000,00	73 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	75 858,00	75 858,00	75 858,00	0,00	75 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00	0,00	-1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 858,00	75 858,00	75 858,00	0,00	75 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	45 483,00	45 483,00	45 483,00	45 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 483,00	45 483,00	45 483,00	45 483,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
855	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 162,00	16 162,00	16 162,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 731,98	-3 731,98	-3 731,98	0,00	-3 731,98	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	0,00
			po zmianach	12 430,02	12 430,02	12 430,02	0,00	12 430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	przed zmianą	16 926 431,00	16 926 431,00	1 396 304,00	1 234 450,00	161 854,00	0,00	15 530 127,00	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	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	0,00	
		po zmianach	16 926 431,00	16 926 431,00	1 396 304,00	1 234 450,00	161 854,00	0,00	15 530 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 201 671,00	2 201 671,00	155 671,00	153 351,00	2 320,00	0,00	2 046 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	2 204 671,00	2 204 671,00	158 671,00	153 351,00	5 320,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	513 984,00	513 984,00	74 484,00	68 704,00	5 780,00	0,00	439 500,00	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	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	0,00	
		po zmianach	510 984,00	510 984,00	71 484,00	68 704,00	2 780,00	0,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	73 825 372,71	59 037 935,76	33 804 747,18	21 859 146,40	11 945 600,78	6 472 729,00	16 984 837,00	565 622,58	0,00	1 210 000,00	14 787 436,95	14 787 436,95	1 980 100,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-130 291,98	-30 291,98	-10 091,98	-1 750,00	-8 341,98	0,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 291,98	30 291,98	10 091,98	1 750,00	8 341,98	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 825 372,71	59 037 935,76	33 804 747,18	21 859 146,40	11 945 600,78	6 472 729,00	16 984 837,00	565 622,58	0,00	1 210 000,00	14 787 436,95	14 787 436,95	1 980 100,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 866 000,00	100 000,00	6 966 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 866 000,00	100 000,00	6 966 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00	100 000,00	850 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK na budowę wodociągów na ul.Dębowej w Preczowie i ul.Górnej w Gródkowie	750 000,00	100 000,00	850 000,00
Razem				14 192 436,95	100 000,00	14 292 436,95

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

- zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dotyczy zwiększenia kwoty dotacji celowej na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe dotyczy rozwiązania rezerwy celowej na inwestycje z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- przeniesienia w dziale 801 – Oświata i wychowanie dotyczą zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i są wynikiem wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek oświatowych oraz Referat Organizacyjny i Oświaty,
- zmiany w dziale 855 – Rodzina dotyczą zmian między rozdziałami i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb (zabezpieczenie środków na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Śląskiego).

Zmiana w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmiany kwoty dotacji dla zakładu budżetowego w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi i ma związek ze zwiększeniem tej kwoty w budżecie gminy.