

ZARZĄDZENIE NR 120.11.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 17 lutego 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. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.11.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 17 lutego 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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 311 093,19	7 311 093,19	6 693 991,19	5 113 416,40	1 580 574,79	256 102,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 954,00	-7 954,00	-7 954,00	0,00	-7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 954,00	7 954,00	7 954,00	0,00	7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 311 093,19	7 311 093,19	6 693 991,19	5 113 416,40	1 580 574,79	256 102,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	52 764,00	52 764,00	52 764,00	52 764,00	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
				zwiększenie	7 954,00	7 954,00	7 954,00	0,00	7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 718,00	60 718,00	60 718,00	52 764,00	7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 239 267,19	6 239 267,19	6 209 267,19	5 035 652,40	1 173 614,79	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 954,00	-7 954,00	-7 954,00	0,00	-7 954,00	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	6 231 313,19	6 231 313,19	6 201 313,19	5 035 652,40	1 165 660,79	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	308 404,78	278 404,78	278 404,78	173 574,00	104 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 404,78	278 404,78	278 404,78	173 574,00	104 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	212 984,78	212 984,78	212 984,78	155 385,00	57 599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 984,78	212 984,78	212 984,78	155 385,00	57 599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 009 479,00	2 009 479,00	1 624 526,00	906 841,00	717 685,00	0,00	384 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 425,00	-1 425,00	-1 425,00	0,00	-1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 009 479,00	2 009 479,00	1 624 526,00	906 841,00	717 685,00	0,00	384 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 071 216,00	1 071 216,00	1 068 081,00	905 841,00	162 240,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-325,00	-325,00	-325,00	0,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071 216,00	1 071 216,00	1 068 081,00	905 841,00	162 240,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 136 524,00	13 136 524,00	113 992,00	105 000,00	8 992,00	0,00	13 022 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00	0,00
				po zmianach	13 136 024,00	13 136 024,00	113 492,00	105 000,00	8 492,00	0,00	13 022 532,00	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	2 204 671,00	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	
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 205 171,00	2 205 171,00	159 171,00	153 351,00	5 820,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 047 235,00	1 047 235,00	1 044 235,00	907 395,00	136 840,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 047 235,00	1 047 235,00	1 044 235,00	907 395,00	136 840,00	0,00	3 000,00	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	8 866 284,96	4 330 365,51	4 330 365,51	143 800,00	4 186 565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 919,45	4 535 919,45	1 980 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 525,00	-155 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 525,00	155 525,00	155 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 866 284,96	4 330 365,51	4 330 365,51	143 800,00	4 186 565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 919,45	4 535 919,45	2 135 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 942 365,51	352 365,51	352 365,51	0,00	352 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 525,00	-155 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 525,00	155 525,00	155 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 942 365,51	352 365,51	352 365,51	0,00	352 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	705 525,00	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	-166 506,00	-10 981,00	-10 981,00	0,00	-10 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 525,00	-155 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 506,00	10 981,00	10 981,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 525,00	155 525,00	155 525,00	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	2 135 625,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna:

- przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami 75011 – Urzędy wojewódzkie a 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- przeniesienia pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach do potrzeb jednostki.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- przeniesienia pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach do realnych potrzeb.

W dziale 852 – Pomoc społeczna:

- przeniesienia pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków w rozdziałach 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach do realnych potrzeb.

W dziale 855 – Rodzina

- przeniesienia między rozdziałami 85501 – Świadczenia wychowawcze i 85502 – Świadczenia rodzinne...” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot zasiłków pobranych w nadmiernej wysokości,

- przeniesienia pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w celu dostosowania planu do potrzeb Żłobka w Psarach.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- przeniesienie pomiędzy grupami wydatków majątkowych w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb.