

ZARZĄDZENIE NR 120.23.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 16 marca 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), art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz na podstawie art.114 ust.1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295).

zarządzam

§ 1. Dokonać rozwiązania rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3. 1. Dokonać zmian w załączniku zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonać zmian w załączniku „Dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.23.2020 roku Wójta Gminy Psary z dnia 16 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 338 093,19	7 338 093,19	6 720 991,19	5 113 416,40	1 607 574,79	256 102,00	361 000,00	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	6 231 313,19	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 258 313,19	6 258 313,19	6 228 313,19	5 035 652,40	1 192 660,79	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 275 205,00	780 205,00	780 205,00	0,00	780 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	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	1 222 205,00	727 205,00	727 205,00	0,00	727 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 275 205,00	780 205,00	780 205,00	0,00	780 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	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	1 222 205,00	727 205,00	727 205,00	0,00	727 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	328 404,78	298 404,78	278 404,78	173 574,00	104 830,78	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	16 926 476,00	16 926 476,00	1 396 349,00	1 234 450,00	161 899,00	0,00	15 530 127,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 932 476,00	16 932 476,00	1 402 349,00	1 234 450,00	167 899,00	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	2 205 171,00	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		
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 211 171,00	2 211 171,00	165 171,00	153 351,00	11 820,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 334 683,52	59 577 246,57	33 954 899,24	21 862 864,80	12 092 034,44	6 472 729,00	16 984 837,00	954 781,33	0,00	1 210 000,00	17 757 436,95	17 757 436,95	3 615 625,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 000,00	53 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 334 683,52	59 577 246,57	33 934 899,24	21 862 864,80	12 072 034,44	6 492 729,00	16 984 837,00	954 781,33	0,00	1 210 000,00	17 757 436,95	17 757 436,95	3 615 625,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.23.2020 roku Wójta Gminy Psary z dnia 16 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Czeladzi	0,00	30 000,00	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	- 30 000,00	0,00
			Dotacja dla powiatu na remont szpitala w Czeladzi	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem				17 262 436,95	0,00	17 262 436,95

Dotacje udzielane z budżetu w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 110 799,00
			Dotacje podmiotowe	2 641 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	1 751 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	890 000,00
			Dotacje celowe	4 469 799,00
600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 975 627,00
750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	256 102,00
600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	3 070,00
010	01010	6210	Dotacja celowa dla ZGK	750 000,00
801	80104	2310	Dotacje dla przedszkoli	120 000,00
600	60014	6620	Budowa chodników przy drogach powiatowych	300 000,00
754	75411	6620	Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
851	85111	2780	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Czeladzi	20 000,00
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Czeladzi	30 000,00
			Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 250 000,00
			Dotacje celowe	1 250 000,00
801	80104	2310	Dotacje dla przedszkoli	180 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy	770 000,00
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	300 000,00
				8 360 799,00

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększenie środków pochodzących z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków i materiałów ochrony osobistej w związku z epidemią koronawirusa.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszenie środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 47.000,00 zł,

Zmniejszenie środków z rezerwy ogólnej – 6.000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zwiększenie środków pochodzących z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Czeladzi – 20.000,00 zł (wydatki bieżące). Zmiana klasyfikacji budżetowej dla środków zaplanowanych wcześniej jako dotacja dla powiatu na dotację dla szpitala (wydatki majątkowe).

W dziale 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Zwiększenie środków na zwrot dotacji do budżetu Wojewody Śląskiego, wraz z odsetkami, pobranej w nadmiernej wysokości (w tym środki rezerwy ogólnej 6.000,00 zł).

Zmiana w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmiany w załączniku inwestycyjnym są wynikiem zmian przeprowadzonych w budżecie.

Zmiana w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Załącznik „Dotacje udzielone z budżetu w 2020 roku” został dostosowany do zmian w planie wydatków.