

ZARZĄDZENIE NR 120.32.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 15 kwietnia 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).

zarządzam

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74.442.602,95 zł, w tym:

- dochody bieżące 63.755.596,92 zł,
- dochody majątkowe 10.687.006,03 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 77.411.360,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące 59.653.923,57 zł
- wydatki majątkowe 17.757.436,95 zł.

§ 3. 1. Dokonać rozwiązania rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 120.32.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 15 kwietnia 2020 roku

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							
750			Administracja publiczna	713 109,00	0,00	70 000,00	783 109,00
			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	70 000,00	70 000,00
				713 109,00	0,00	70 000,00	783 109,00
			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	70 000,00	70 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 241,00	59 241,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00
855			Rodzina	16 070 940,00	0,00	11,00	16 070 951,00
			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
				16 070 940,00	0,00	11,00	16 070 951,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 658 636,00	0,00	11,00	2 658 647,00
bieżące razem:				63 685 585,92	0,00	70 011,00	63 755 596,92
			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	783 775,14	0,00	70 000,00	853 775,14

majątkowe

majątkowe razem:		10 687 006,03	0,00	0,00	10 687 006,03
	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	8 710 006,03	0,00	0,00	8 710 006,03
Ogółem:		74 372 591,95	0,00	70 011,00	74 442 602,95
	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	9 493 781,17	0,00	70 000,00	9 563 781,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.32.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 15 kwietnia 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	7 365 093,19	7 365 093,19	6 747 991,19	5 113 416,40	1 634 574,79	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	75 200,00	75 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 440 293,19	7 440 293,19	6 753 191,19	5 113 416,40	1 639 774,79	256 102,00	361 000,00	70 000,00	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	6 285 313,19	6 285 313,19	6 255 313,19	5 035 652,40	1 219 660,79	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	75 200,00	75 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 360 513,19	6 360 513,19	6 260 513,19	5 035 652,40	1 224 860,79	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 195 205,00	700 205,00	700 205,00	0,00	700 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	1 190 005,00	695 005,00	695 005,00	0,00	695 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 195 205,00	700 205,00	700 205,00	0,00	700 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	1 190 005,00	695 005,00	695 005,00	0,00	695 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-91 150,00	-91 150,00	-91 150,00	-91 150,00	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	91 161,00	91 161,00	91 161,00	0,00	91 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 932 487,00	16 932 487,00	1 402 360,00	1 143 300,00	259 060,00	0,00	15 530 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	0,00			
			zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	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	-91 150,00	-91 150,00	-91 150,00	-91 150,00	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	91 150,00	91 150,00	91 150,00	0,00	91 150,00	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	816 245,00	227 990,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	77 341 349,52	59 583 912,57	33 934 899,24	21 862 864,80	12 072 034,44	6 492 729,00	16 991 503,00	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	-96 350,00	-96 350,00	-96 350,00	-91 150,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	166 361,00	166 361,00	96 361,00	0,00	96 361,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 411 360,52	59 653 923,57	33 934 910,24	21 771 714,80	12 163 195,44	6 492 729,00	16 991 503,00	1 024 781,33	0,00	1 210 000,00	17 757 436,95	17 757 436,95	3 615 625,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.32.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 15 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615 919,45	0,00	4 615 919,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 822 000,00	0,00	2 822 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 900,00	0,00	641 900,00
			Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary	0,00	50 000,00	50 000,00
			Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
Razem				17 262 436,95	0,00	17 262 436,95

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z informacją o przyznaniu grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

W dziale 855 – Rodzina

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 11,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.6.2020.

Zmiana w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna

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

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.200,00 zł na:

- 5.200,00 zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących na potrzeby mieszkańców gminy, zakup materiałów na maseczki ochronne,

- 70.000,00 zł na zakup komputerów przenośnych na potrzeby zdalnego nauczania.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązanie rezerwy celowej na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 5.200,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11,00 zł w związku z przyznaną na ten cel dotacją.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków statutowych.

Zmiana w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” i przeznaczenia tych środków na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie „Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary”.