

ZARZĄDZENIE NR 120.33.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 29 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 74.459.568,83 zł, w tym:

- dochody bieżące 63.772.562,80 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 77.428.326,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące 59.670.889,45 zł
- wydatki majątkowe 17.757.436,95 zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 120.33.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 29 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	650,00	0,00	16 982,88	17 632,88
			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
				650,00	0,00	16 982,88	17 632,88
			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	0,00	0,00	16 982,88	16 982,88
750			Administracja publiczna	783 109,00	-17,00	0,00	783 092,00
			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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
				783 109,00	-17,00	0,00	783 092,00
			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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		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	52 764,00	-17,00	0,00	52 747,00
bieżące razem:				63 755 596,92	-17,00	16 982,88	63 772 562,80
			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	853 775,14	0,00	0,00	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:		74 442 602,95	-17,00	16 982,88	74 459 568,83
	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	9 563 781,17	0,00	0,00	9 563 781,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 120.33.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście 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	01095	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 984 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 000,00	6 966 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	16 982,88	16 982,88	16 982,88	0,00	16 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 001 682,88	35 682,88	35 682,88	0,00	35 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 000,00	6 966 000,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność		przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	16 982,88	16 982,88	16 982,88	0,00	16 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 482,88	26 482,88	26 482,88	0,00	26 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-372,00	-372,00	-372,00	-372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 440 276,19	7 440 276,19	6 753 174,19	5 113 044,40	1 640 129,79	256 102,00	361 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-372,00	-372,00	-372,00	-372,00	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	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	60 701,00	60 701,00	60 701,00	52 392,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	77 411 360,52	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
				zmniejszenie	-372,00	-372,00	-372,00	-372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 337,88	17 337,88	17 337,88	0,00	17 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 428 326,40	59 670 889,45	33 951 876,12	21 771 342,80	12 180 533,32	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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
010	Rolnictwo i leśnictwo			
	1095	Pozostała działalność		
		2010	16 982,88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
750	Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		2010	52 747,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		
		2010	3 300,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		2010	17 681,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
752	Ochrona narodowa			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		
		2010	300,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
851	Ochrona zdrowia			
	85195	Pozostała działalność		
		2010	420,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
855	Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze		

		2060	13 133 224,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...		
		2010	2 199 471,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		2010	56,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85504	Wspieranie rodziny		
		2010	454 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		
		2010	5 120,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	RAZEM		15 883 301,88	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
	Razem 010		16982,88	
010	01095	4210	333,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	16 649,88	Różne opłaty i składki
	Razem 750		52 747,00	
750	75011	4010	39 404,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	4 200,00	Dodatkowe wynarodzenie roczne
		4110	7 532,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 256,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	355,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	Razem 751		20 981,00	
751	75101	4110	500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	100,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	2 400,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	300,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	75107	4210	5 400,00	Zakup materiałów i wyposażenia

		4300	12 281,00	Zakup usług pozostałych
Razem 752			300,00	
752	75212		300,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Razem 851			420,00	
851	85195	4210	420,00	Zakup materiałów i wyposażenia
Razem 855			15 791 871,00	
855	85501	3110	13 022 532,00	Świadczenia społeczne
		4010	88 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	15 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 000,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	5 692,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	3110	2 046 000,00	Świadczenia społeczne
		4010	53 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	99 060,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 291,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	120,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85503	4210	56,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	3110	439 500,00	Świadczenia społeczne
		4010	12 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	2 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	220,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	280,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85513	4130	5 120,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
RAZEM			15 883 301,88	

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.982,88 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.103.5.2020 z dnia 22.04.2020 roku, w związku z przyznaniem środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 17,00 zł w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.41.30.2020 z dnia 21.04.2020 roku.

Zmiana w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.982,88 zł w związku z przyznaniem środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17,00 zł w związku z przyznaniem ostatecznych kwot dotacji na opracowanie planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony.

Zmiana w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego oraz pismem ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.