

ZARZĄDZENIE NR 120.37.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 29 maja 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 2020 r., poz. 713), 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. Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74.812.358,43 zł, w tym:

- dochody bieżące 63.853.324,56 zł,
- dochody majątkowe 10.959.033,87 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 77.597.968,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące 59.804.531,75 zł
- wydatki majątkowe 17.793.436,95 zł.

§ 3. 1. Dokonać zmian w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonać zmian w załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonać zmian w załączniku „Dotacje udzielane z budżetu w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 120.37.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 29 maja 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							
801			Oświata i wychowanie	1 292 900,45	-5 416,00	130 793,60	1 418 278,05
			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	674 738,45	0,00	0,00	674 738,45
				1 292 900,45	-5 416,00	130 793,60	1 418 278,05
			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	674 738,45	0,00	0,00	674 738,45
		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	113 863,60	113 863,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	-5 416,00	16 930,00	361 514,00
bieżące razem:				63 727 946,96	-5 416,00	130 793,60	63 853 324,56
			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:				10 959 033,87	0,00	0,00	10 959 033,87
			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:				74 686 980,83	-5 416,00	130 793,60	74 812 358,43
			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 nr 120.37.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 29 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	793 173,26	456 173,26	431 173,26	79 410,00	351 763,26	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	893 173,26	456 173,26	431 173,26	79 410,00	351 763,26	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	758 173,26	436 173,26	411 173,26	79 410,00	331 763,26	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858 173,26	436 173,26	411 173,26	79 410,00	331 763,26	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 190 005,00	695 005,00	695 005,00	0,00	695 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-106 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	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	0,00		
				po zmianach	1 083 805,00	688 805,00	688 805,00	0,00	688 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 190 005,00	695 005,00	695 005,00	0,00	695 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-106 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	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	0,00		
				po zmianach	1 083 805,00	688 805,00	688 805,00	0,00	688 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 115 370,34	17 751 370,34	16 062 045,00	14 045 570,00	2 016 475,00	300 000,00	542 876,00	846 449,34	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 416,00	-7 416,00	-7 416,00	-5 416,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 793,60	132 793,60	132 793,60	16 930,00	115 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 240 747,94	17 876 747,94	16 187 422,60	14 057 084,00	2 130 338,60	300 000,00	542 876,00	846 449,34	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 999 552,34	12 635 552,34	11 376 616,00	10 192 749,00	1 183 867,00	0,00	412 487,00	846 449,34	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 999 552,34	12 635 552,34	11 376 616,00	10 192 749,00	1 183 867,00	0,00	412 487,00	846 449,34	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	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	15 757,00	15 757,00	15 757,00	15 757,00	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	1 023 617,00	1 023 617,00	982 325,00	930 547,00	51 778,00	0,00	41 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 457 156,98	2 457 156,98	2 083 624,98	1 769 581,00	314 043,98	300 000,00	73 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 416,00	-5 416,00	-5 416,00	-5 416,00	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	
				po zmianach	2 451 740,98	2 451 740,98	2 078 208,98	1 764 165,00	314 043,98	300 000,00	73 532,00	0,00	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	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	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	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	46 656,00	46 656,00	46 656,00	46 656,00	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				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	113 863,60	113 863,60	113 863,60	0,00	113 863,60	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	113 863,60	113 863,60	113 863,60	0,00	113 863,60	0,00	0,00	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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 938 687,00	16 938 687,00	1 408 560,00	1 143 300,00	265 260,00	0,00	15 530 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 137 224,00	13 137 224,00	114 692,00	105 000,00	9 692,00	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	2 211 171,00	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	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 216 171,00	2 216 171,00	170 171,00	153 351,00	16 820,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 947 203,33	4 300 283,88	4 300 283,88	143 800,00	4 156 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 919,45	4 646 919,45	2 115 624,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 947 203,33	4 300 283,88	4 300 283,88	143 800,00	4 156 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 919,45	4 646 919,45	2 160 624,99	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 863 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 000,00	2 853 000,00	1 410 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 863 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 000,00	2 853 000,00	1 455 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 472 591,10	59 679 154,15	33 849 436,12	21 686 628,50	12 162 807,62	6 602 729,00	16 991 503,00	1 025 486,03	0,00	1 210 000,00	17 793 436,95	17 793 436,95	3 615 624,99	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-358 616,00	-13 616,00	-13 616,00	-5 416,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	483 993,60	138 993,60	138 993,60	16 930,00	122 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 597 968,70	59 804 531,75	33 974 813,72	21 698 142,50	12 276 671,22	6 602 729,00	16 991 503,00	1 025 486,03	0,00	1 210 000,00	17 793 436,95	17 793 436,95	3 660 624,99	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.37.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 29 maja 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 935 070,00	0,00	2 935 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 482 000,00	0,00	2 482 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 000,00	0,00	2 482 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego i budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Gródkowie	400 000,00	- 144 400,00	255 600,00
			Utwardzenie ul.Źródlanej w Samowie płytami betonowymi	200 000,00	144 400,00	344 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00	100 000,00	437 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 000,00	100 000,00	422 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dotacja inwestycyjna dla OSP	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 646 919,44	0,00	4 646 919,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 900,00	- 45 000,00	596 900,00
			Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	150 000,00	- 45 000,00	105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 100,00	45 000,00	391 100,00
			Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	36 000,00	45 000,00	81 000,00
Razem				17 298 436,94	100 000,00	17 398 436,94

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	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	59 568,00	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
801	Oświata i wychowanie			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		2010	113 863,60	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		16 003 986,48	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
	Razem 010		16 982,88 zł	
010	01095	4210	333,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	16 649,88	Różne opłaty i składki
	Razem 750		59 568,00	
750	75011	4010	45 104,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	4 200,00	Dodatkowe wynarodzenie roczne
		4110	8 532,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 377,00	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 801			113 863,60	
801	80153	4240	113 863,60	Zakup środków dydaktycznych i książek
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			16 003 986,48	

Dotacje udzielane z budżetu w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 320 799,00
			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	4 679 799,00
600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	3 085 627,00
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	850 000,00
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	1 581 000,00
			Dotacje celowe	1 581 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Dąbie	300 000,00
801	80104	2310	Dotacje dla przedszkoli	180 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy	801 000,00
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	300 000,00
				8 901 799,00

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie o kwotę 113.863,60 zł - dotacja na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.5.2020 z dnia 28 maja 2020 roku.

Zwiększenie o kwotę 16.930,00 zł i zmniejszenie o kwotę 5.416,00 zł wynika z konieczności dostosowania dotacji na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci, zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.110.5.2020 z dnia 28 maja 2020 roku.

Zmiana w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Dostosowanie planu wydatków do montażu finansowego zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Dąbie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązanie rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (dotacja na zakup samochodu gaśniczego OSP Dąbie).

Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 6.200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych dotacji, wynikających z nienależnie pobranych świadczeń przez OPS.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmiana pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków, zgodnie z potrzebami Szkoły Podstawowej w Psarach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dostosowanie planu wydatków, zgodnie z decyzją o przyznaniu dotacji od Wojewody Śląskiego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dostosowanie planu wydatków, zgodnie z decyzją o przyznaniu dotacji od Wojewody Śląskiego.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...

Dostosowanie planu wydatków, zgodnie z decyzją o przyznaniu dotacji od Wojewody Śląskiego.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 113.863,60, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

W dziale 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i odsetek od tych dotacji, wynikających z nienależnie pobranych świadczeń przez OPS.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne....

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wynikających z nienależnie pobranych świadczeń przez OPS .

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmiana planu wydatków dostosowująca klasyfikację budżetową do potrzeb.

Zmiana w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Załącznik inwestycyjny został dostosowany do zmian, które wprowadzono w budżecie.

Zmiana w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmiany w załączniku wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie.

Zmiana w załączniku nr 5 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Załącznik dotacyjny dostosowano do zmian, które wprowadzono do budżetu.