

ZARZĄDZENIE NR 120.62.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 15 lipca 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) 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 75.187.662,90 zł, w tym:

- dochody bieżące 64.211.146,71 zł,
- dochody majątkowe 10.976.516,19 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 77.973.273,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60.150.436,22 zł
- wydatki majątkowe 17.822.836,95 zł.

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

2. Dokonać zmian załącznika „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 120.62.2020 z dnia 15 lipca 2020r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 175,00	0,00	350,00	76 525,00
			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
				76 175,00	0,00	350,00	76 525,00
			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	76 175,00	0,00	350,00	76 525,00
bieżące razem:				64 210 796,71	0,00	350,00	64 211 146,71
			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	1 118 221,29	0,00	0,00	1 118 221,29
majątkowe							
majątkowe razem:				10 976 516,19	0,00	0,00	10 976 516,19
			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:				75 187 312,90	0,00	350,00	75 187 662,90
			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	9 828 227,32	0,00	0,00	9 828 227,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.62.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 15 lipca 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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	76 175,00	76 175,00	38 275,00	35 375,12	2 899,88	0,00	37 900,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 525,00	76 525,00	38 275,00	35 375,12	2 899,88	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 875,00	72 875,00	34 975,00	32 375,12	2 599,88	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73 225,00	73 225,00	34 975,00	32 375,12	2 599,88	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 961 603,33	4 270 283,88	143 800,00	4 126 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 319,45	4 691 319,45	2 160 624,99	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 961 603,33	4 270 283,88	143 800,00	4 126 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 319,45	4 691 319,45	2 160 624,99	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 962 283,88	322 283,88	0,00	322 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	705 524,99	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	po zmianach	1 962 283,88	322 283,88	0,00	322 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	705 524,99	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	77 972 923,17	60 150 086,22	34 059 601,17	21 304 834,93	12 754 766,24	6 597 729,00	17 042 698,00	1 240 058,05	0,00	1 210 000,00	17 822 836,95	17 822 836,95	3 610 624,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 350,00	3 350,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	77 973 273,17	60 150 436,22	34 059 601,17	21 304 834,93	12 754 766,24	6 597 729,00	17 043 048,00	1 240 058,05	0,00	1 210 000,00	17 822 836,95	17 822 836,95	3 610 624,99	0,00	0,00		

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	68 355,00	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	73 225,00	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	109,00	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	5 515,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
RAZEM			16 068 765,48	

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			68 355,00	
750	75011	4010	52 454,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	4 200,00	Dodatkowe wynarodzenie roczne
		4110	9 792,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 554,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	355,00	Zakup materiałów i wyposażenia

Razem 751			76 525,00	
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	3030	38 250,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	3 146,39	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	425,16	Składki na Fundusz Pracy
		4170	28 803,57	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	2 599,88	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	0,00	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	4010	50,78	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4210	229,04	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	109,80	Zakup usług pozostałych
		4410	30,38	Podróże służbowe krajowe
Razem 855			15 792 319,00	
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	109,00	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	5 515,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
RAZEM			16 068 765,48	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.					
Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota/ w zł
1	2	3	4	5	6
Brzękowice	921	92109	4210	Doposażenie GOK filia Dąbie z przeznaczeniem na zakup butów ludowych dla zespołu „Dąbie” 2.000,00 zł i zakup strojów dla Lokalnej Grupy 18+ VAT 1.000,00zł	26 536,43
	754	75412	6060	Doposażenie OSP Dąbie dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego 23.536,43 zł	
Dąbie	921	92109	4210	Doposażenie GOK filia Dąbie z przeznaczeniem na zakup butów ludowych dla zespołu „Dąbie” 3.858,37 zł i zakup strojów dla Lokalnej Grupy 18+ VAT 1.000,00zł	29 858,37
	754	75412	6060	Doposażenie OSP Dąbie dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego 25.000,00 zł	
Gołąsza	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji 20.000,00zł	33 571,12
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych dla OSP Gołąsza – Brzękowice 10.000,00 zł	
	921	92109	4210	Klub Seniora Gołąsza – Brzękowice – zakup naczyń, garnków, talerzy, szklanek, sztućców 1.000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK zakup strojów dla KGW Brzękowice Górne 1.000,00zł i dla KGW Gołąsza Górna 1.000,00 zł oraz drobne wyposażenie za 571,12 zł	
Góra Siewierska	921	92109	4210	Doposażenie GOK – zakupów sprzętów związanych z częścią zajęć popołudniowych za 3.700,00zł , zakup wykładziny izolującej podłogę za 300,00 zł, zakup strojów dla Zespołu Śpiewającego „Górzanie” (buty damskie i męskie 19 par, sukienki, kamizelki, szale , krawaty i korale) za 5.000,00zł	39 081,63
	926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw – zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej za 27.081,63 zł i zakup altany 3.000,00 zł	
Gródków	926	92601	6050	Dofinansowanie SP w Gródkowie zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną 30.000,00 zł	39 081,63
	921	92109	4210	Dofinansowanie GOK na realizację festynu sołeckiego 3.000,00 zł	
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Psarach na umundurowanie 4.000,00 zł i remont samochodu pożarniczego 2.081,63 zł	
Malinowice	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Dąbie 10.000,00 zł	37 283,88
	926	92601	4210	Doposażenie Gminnego Klubu Sportowego 2.000,00 zł	
	900	90095	4210	Ogrodzenie placu przy kaplicy i placu zabaw w Malinowicach przy ul. Wiejskiej 5.683,88 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK Gródków zakup strojów dla KGW Malinowice 2.000,00 zł	
	900	90095	4210	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem 6.600,00 zł	
	900	90095	4300	Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń w budynku od strony ul. Szkolnej 3.000,00 zł	
	900	90095	4210	Zakup ekranu projekcyjnego elektrycznego nad sceną 3.000,00zł	
	900	90095	4300	Wymiana drzwi do sali pingpongowej 2.000,00zł	
	900	90095	4300	Wykonanie zadaszania przy grillu 3.000,00zł	

Preczów	754	75412	6050	Doposażenie OSP – wykonanie projektu i rozbudowa remizy OSP 37.081,63 zł	39 081,63
	921	92109	4210	Doposażenie GOK – zakup strojów dla KGW 2.000,00zł	
Psary	801	80101	6050	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach – zakup i montaż klimatyzacji 36.081,63 zł	39 081,63
	921	92109	4210	Doposażenie GOK Gródków – zakup strojów dla zespołu „Tęcza” 3.000,00zł	
Sarnów	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Sarnowie w sprzęt gaśniczy – pompa pływająca 7.000,00 oraz doposażenie pomieszczeń w stoły i krzesła 5.081,63 zł oraz sztandar 5.000 zł razem 17.081,63 zł	39 081,63
	926	92601	4210	Doposażenie Klubu Piłkarskiego zakup obuwia sportowego, dresów treningowych, kurtek ortalionowych oraz odzieży termicznej 12.000,00zł	
	921	92109	4210	Doposażenie GOK filia w Sarnowie w zastawy stołowe i sprzęt AGD (mikser, blender itp.) 5.000,00zł	
	900	90095	4300	Wykonanie podbitki drewnianej dla budynku dawnej wozowni przy GOK w Sarnowie 3.000,00zł	
	801	80101	4210	Doposażenie ZSP przy ul. Szkolnej 5 – zakup lamp bakteriobójczych 2.000,00zł	
Strzyżowice	754	75412	4210	Doposażenie OSP w lekką przyczepkę pożarniczą za 9.000,00zł	39 081,63
	926	92601	4210	Doposażenie LKS Strzyżowice w sprzęt sportowy(dwa komplety strojów 4.500,00 zł siatki do bramek 1.000,00 zł, zestaw talerzy 600,00 zł, piłki meczowe 900,00 zł i kosiarka spalinowa z napędem 2.000,00 zł) razem za 9.000,00zł	
	921	92109	4300	Doposażenie GOK – usługa szycia strojów 3.081,63 zł	
	801	80101	4210	Dofinansowanie szkoły doposażenie kuchni: szafa ze stali nierdzewnej, wózek 4-półkowy ze stali nierdzewnej bęben jezdny, stół roboczy nierdzewny razem za 9.000,00zł	
	801	80104	4210	Dofinansowanie przedszkola: wewnętrzny plac zabaw „domek na drzewie”, klimatyzator typu split Gree na max 30m2 z montażem razem 9.000,00 zł	
Razem					361 739,58

UZASADNIENIE

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej...

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 350,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem Nr DKT-802-15/5/20 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 lipca 2020 roku.

Zmiana w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej....

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 350,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dostosowanie istniejącego planu do faktycznych potrzeb budżetu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność

Zmiana paragrafu wydatków związanych z wykonaniem podbitki drewnianej dla budynku dawnej wozowni przy GOK w Sarnowie (zmiana z par. 4210 na par 4300)

Zmiana w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej” dokonano zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie.

Zmiana w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmiany w załączniku „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.” dotyczą zmiany tytułu ze zmianą paragrafu wydatków dla zadania realizowanego z Funduszu.

- było: par. 4210: Zakup podbitki drewnianej dla budynku dawnej wozowni przy GOK w Sarnowie. 3.000,00 zł

- jest: par 4300: Wykonanie podbitki drewnianej dla budynku dawnej wozowni przy GOK w Sarnowie