

ZARZĄDZENIE NR 120.69.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 10 sierpnia 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.) i art. 15 zn. i art. 5 zo. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz. 374),

zarządzam

- § 1. 1. Dokonać zmian w dochodach gminy, zgodnie z załącznikiem 1.
2. Dokonać zmian w wydatkach gminy, zgodnie z załącznikiem 2,.
3. Dokonać zmian załącznika „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do zarządzenia 120.69.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.

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	868 951,00	-115 000,00	0,00	753 951,00
			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	115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
				868 951,00	-115 000,00	0,00	753 951,00
			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	115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
		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	97 324,50	-97 324,50	0,00	0,00
		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	17 675,50	-17 675,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 533 278,05	0,00	115 000,00	1 648 278,05
			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	789 738,45	0,00	115 000,00	904 738,45
				1 533 278,05	0,00	115 000,00	1 648 278,05
			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	789 738,45	0,00	115 000,00	904 738,45
		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	219 146,22	0,00	97 324,50	316 470,72
		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	24 841,48	0,00	17 675,50	42 516,98

bieżące razem:		64 351 201,71	-115 000,00	115 000,00	64 351 201,71
	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	1 233 221,29	-115 000,00	115 000,00	1 233 221,29
majątkowe					
majątkowe razem:		10 907 516,19	0,00	0,00	10 907 516,19
	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:		75 258 717,90	-115 000,00	115 000,00	75 258 717,90
	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	9 943 227,32	-115 000,00	115 000,00	9 943 227,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.69.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 10 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	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	7 784 297,79	7 784 297,79	7 052 195,79	5 127 959,13	1 924 236,66	256 102,00	361 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	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	7 669 297,79	7 669 297,79	7 052 195,79	5 127 959,13	1 924 236,66	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	6 628 926,79	6 628 926,79	6 483 926,79	5 034 959,13	1 448 967,66	0,00	30 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	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	
				po zmianach	6 513 926,79	6 513 926,79	6 483 926,79	5 034 959,13	1 448 967,66	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 240 830,38	17 876 830,38	16 083 507,04	13 733 903,46	2 349 603,58	400 000,00	546 874,00	846 449,34	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 355 830,38	17 991 830,38	16 083 507,04	13 733 903,46	2 349 603,58	400 000,00	546 874,00	961 449,34	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 114 071,90	11 750 071,90	10 504 578,56	9 340 366,46	1 164 212,10	0,00	399 044,00	846 449,34	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 229 071,90	11 865 071,90	10 504 578,56	9 340 366,46	1 164 212,10	0,00	399 044,00	961 449,34	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	

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	6230	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	6230	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	6230	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

Zakres zmian w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

Zmniejszenie planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 750.75023.2057 w kwocie 97.324,50zł oraz 750.75023.2059 w kwocie 17.675,50zł

Zwiększenie planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 801.80101.2057 w kwocie 97.324,50zł oraz 801.80101.2059 w kwocie 17.675,50zł.

Zmiany dotyczą grantów pozyskanych ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Zdalna Szkoła +.

Zakres zmian w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

Zmniejszenie planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 750.75023.4217 w kwocie 97.324,50zł oraz 750.75023.4219 w kwocie 17.675,50zł.

Zwiększenie planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 801.80101.4217 w kwocie 97.324,50zł oraz 801.80101.4219 w kwocie 17.675,50zł.

Zmiany dotyczą planu wydatków na sprzęt dofinansowany środkami Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Zdalna Szkoła +.

Zakres zmian w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia:

Korekta zapisu w klasyfikacji budżetowej związanej z zakupem fabrycznie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego.