

ZARZĄDZENIE NR 120.75.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 20 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.)

zarządzam

§ 1. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 78.065.671,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60.291.834,26 zł
- wydatki majątkowe 17.773.836,95 zł.

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

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.75.2020 roku Wójta Gminy Psary z dnia 20 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 492 173,42	18 128 173,42	16 173 286,04	13 733 903,46	2 439 382,58	400 000,00	546 874,00	1 008 013,38	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 127,35	-1 127,35	-1 127,35	0,00	-1 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 127,35	1 127,35	1 127,35	0,00	1 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 492 173,42	18 128 173,42	16 173 286,04	13 733 903,46	2 439 382,58	400 000,00	546 874,00	1 008 013,38	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 127,35	-1 127,35	-1 127,35	0,00	-1 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 127,35	1 127,35	1 127,35	0,00	1 127,35	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
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	328 404,78	278 404,78	278 404,78	180 650,17	97 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,20	-12,20	-12,20	0,00	-12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 404,78	278 404,78	278 404,78	180 650,17	97 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	5 420,00	5 420,00	5 420,00	76,17	5 343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,20	-12,20	-12,20	0,00	-12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 420,00	5 420,00	5 420,00	76,17	5 343,83	0,00	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	przed zmianą	8 892 603,33	4 270 283,88	4 270 283,88	143 800,00	4 126 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 319,45	4 622 319,45	2 160 624,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 995,54	-1 995,54	-1 995,54	0,00	-1 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 995,54	1 995,54	1 995,54	0,00	1 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 892 603,33	4 270 283,88	4 270 283,88	143 800,00	4 126 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 319,45	4 622 319,45	2 160 624,99	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 000 000,00	2 895 000,00	2 895 000,00	143 800,00	2 751 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 995,54	-1 995,54	-1 995,54	0,00	-1 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 995,54	1 995,54	1 995,54	0,00	1 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000 000,00	2 895 000,00	2 895 000,00	143 800,00	2 751 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 877 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 400,00	2 867 400,00	1 455 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00	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	2 808 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 400,00	2 798 400,00	1 455 100,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 893 283,88	322 283,88	322 283,88	0,00	322 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 000,00	1 571 000,00	705 524,99	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	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 962 283,88	322 283,88	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	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	78 065 671,21	60 291 834,26	34 173 035,17	21 329 199,32	12 843 835,85	6 577 729,00	17 044 448,00	1 286 622,09	0,00	1 210 000,00	17 773 836,95	17 773 836,95	3 610 624,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 135,09	-3 135,09	-3 135,09	0,00	-3 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 135,09	3 135,09	3 135,09	0,00	3 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 065 671,21	60 291 834,26	34 173 035,17	21 329 199,32	12 843 835,85	6 577 729,00	17 044 448,00	1 286 622,09	0,00	1 210 000,00	17 773 836,95	17 773 836,95	3 610 624,99	0,00	0,00		

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120.75.2020 Wóta Gminy Psary z dnia 20 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 622 319,44	0,00	4 622 319,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 798 400,00	0,00	2 798 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 900,00	0,00	527 900,00
			Program Ograniczenia Niskiej Emisji - operator	30 000,00	5 400,00	35 400,00
			Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	142 900,00	- 15 400,00	127 500,00
			Słoneczna Gmina Psary - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 639 999,99	0,00	1 639 999,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 475,00	0,00	934 475,00
			Goląsza Górna - zagospodarowanie otoczenia szkoły	284 249,49	553,50	284 802,99
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - była szkoła Goląsza Górna	507 125,51	- 553,50	506 572,01
Razem				17 549 516,94	0,00	17 549 516,94

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	68 355,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	75056	Spis powszechny i inne		
		2010	25 055,00	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			16 093 820,48	

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			93 410,00	
750	75011	4010	52 454,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	4 200,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	9 792,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 554,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	355,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	75056	4010	20 343,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	3 497,06	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	498,41	Składki na Fundusz Pracy
		4210	216,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	500,00	Zakup energii
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	4210	1 127,35	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	112 736,25	Zakup środków dydaktycznych i książek
Razem 851			420,00	
851	85195	4010	76,17	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4210	176,26	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	122,00	Zakup usług pozostałych
		4410	45,57	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			16 093 820,48	

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Przeniesień wydatków bez zwiększenia planu w kwocie 1.127,35zł dokonano w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przeniesień wydatków bez zwiększenia planu w kwocie 12,20 zł dokonano w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zmiany dotyczą przeniesień środków bez zwiększania planu w wysokości 1.995,54zł na naprawę bramy wjazdowej i drzwi do budynku PSZOK

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zmniejszenia w kwocie 69.000zł dotyczą dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększenia w kwocie 69.000 zł dotyczą dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb

Zmiana w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmiany kwot wydatków inwestycyjnych wynikają ze zmian dokonanych w budżecie zgodnie z wnioskami złożonymi przez dysponentów w ramach zadań.

·Program Ograniczenia Niskiej Emisji – operator (zwiększenie o kwotę 5.400 zł)

·Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary (zmniejszenie o kwotę 15.400 zł)

·Słoneczna Gmina Psary - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich (zwiększenie o kwotę 10.000 zł)

·Goląsza Górna - zagospodarowanie otoczenia szkoły (zwiększenie o kwotę 553,50 zł)

·Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - była szkoła Goląsza Górna (zmniejszenie o kwotę 553,50 zł)

Zmiana w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmian w załączniku „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej” dokonano zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie bez zwiększenia planu dochodów i wydatków.