

ZARZĄDZENIE NR 120.92.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmian 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 78.151.614,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60.403.969,68 zł
- wydatki majątkowe 17.747.645,15 zł.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 120.92.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 24 września 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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;								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
630			Turystyka	przed zmianą	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	243 240,00	243 240,00	243 240,00	5 000,00	238 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	243 240,00	243 240,00	243 240,00	5 000,00	238 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	183 240,00	183 240,00	183 240,00	5 000,00	178 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 240,00	183 240,00	183 240,00	5 000,00	178 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 749 167,62	7 749 167,62	7 130 665,62	5 152 298,13	1 978 367,49	256 102,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 632,95	-22 632,95	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	-1 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 632,95	22 632,95	1 632,95	0,00	1 632,95	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 749 167,62	7 749 167,62	7 111 298,57	5 152 298,13	1 959 000,44	256 102,00	381 767,05	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	6 584 298,21	6 584 298,21	6 552 898,21	5 034 959,13	1 517 939,08	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 632,95	-1 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 632,95	1 632,95	1 632,95	0,00	1 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 584 298,21	6 584 298,21	6 554 531,16	5 034 959,13	1 519 572,03	0,00	29 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	420 703,41	420 703,41	349 703,41	0,00	349 703,41	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 703,41	420 703,41	328 703,41	0,00	328 703,41	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	966 853,26	504 173,26	464 673,26	79 410,00	385 263,26	15 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	462 680,00	462 680,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-500,00	-2 500,00	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	3 000,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	966 853,26	504 173,26	464 673,26	79 410,00	385 263,26	15 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	462 680,00	462 680,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	931 853,26	469 173,26	444 673,26	79 410,00	365 263,26	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	462 680,00	462 680,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-500,00	-2 500,00	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	3 000,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	931 853,26	469 173,26	444 673,26	79 410,00	365 263,26	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	462 680,00	462 680,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 494 991,42	18 130 991,42	16 086 570,04	13 705 386,46	2 381 183,58	486 000,00	550 408,00	1 008 013,38	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 494 991,42	18 130 991,42	16 086 570,04	13 705 386,46	2 381 183,58	486 000,00	550 408,00	1 008 013,38	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 365 414,94	12 001 414,94	10 591 063,56	9 321 414,46	1 269 649,10	0,00	402 338,00	1 008 013,38	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 365 414,94	12 001 414,94	10 591 063,56	9 321 414,46	1 269 649,10	0,00	402 338,00	1 008 013,38	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 784 911,53	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	4 484 627,65	4 484 627,65	2 160 624,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 100,00	-52 100,00	-100,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 784 911,53	4 300 283,88	4 300 283,88	143 800,00	4 156 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 627,65	4 484 627,65	2 160 524,99	0,00	0,00			
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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie			-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie			52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 779 421,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 421,00	2 769 421,00	1 455 100,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 779 421,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 421,00	2 769 421,00	1 455 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	78 151 614,83	60 403 969,68	34 198 388,59	21 304 263,32	12 894 125,27	6 662 729,00	17 046 230,00	1 286 622,09	0,00	1 210 000,00	17 747 645,15	17 747 645,15	3 610 624,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 882,95	-29 782,95	-28 150,00	-650,00	-27 500,00	0,00	-1 632,95	0,00	0,00	-102 100,00	-102 100,00	-50 100,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	131 882,95	29 782,95	8 782,95	650,00	8 132,95	0,00	21 000,00	0,00	0,00	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78 151 614,83	60 403 969,68	34 179 021,54	21 304 263,32	12 874 758,22	6 662 729,00	17 065 597,05	1 286 622,09	0,00	1 210 000,00	17 747 645,15	17 747 645,15	3 560 524,99	0,00	0,00		

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.92.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 24 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 485 070,00	0,00	2 485 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 032 000,00	0,00	2 032 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 000,00	0,00	2 032 000,00
			Budowa odwonienia ul.Parkowej w Strzyżowicach - projekt	100 000,00	- 17 404,00	82 596,00
			Budowa ul.Grabowej w Psarach - projekt	50 000,00	17 404,00	67 404,00
630			Turystyka	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
			Zagłębiowski park linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	- 50 000,00	1 400 000,00
			Zagłębiowski park linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	1 450 000,00	- 50 000,00	1 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 506 127,64	- 21 500,00	4 484 627,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 52 000,00	23 000,00
			Monitoring PSZOK	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
			Przebudowa PSZOK w Dąbiu - projekt	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	52 000,00	82 000,00
			Zakup pojemników na śmieci	30 000,00	52 000,00	82 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 769 421,00	0,00	2 769 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 921,00	100,00	499 021,00
			Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	150 000,00	100,00	150 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 000,00	- 100,00	1 063 900,00
			Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	800 000,00	- 100,00	799 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 919,45	0,00	78 919,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 919,45	0,00	78 919,45

			Budowa oświetlenia ul.Zielonej w Malinowicach	40 000,00	11 106,00	51 106,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - projekty	38 919,45	- 11 106,00	27 813,45
	90095		Pozostała działalność	1 552 787,19	- 21 500,00	1 531 287,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	- 21 500,00	0,00
			Zakup z montażem garażu blaszanego wraz z utwardzeniem na terenie KS Orła Dąbie	21 500,00	- 21 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	149 447,50	21 500,00	170 947,50
	92601		Obiekty sportowe	149 447,50	21 500,00	170 947,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
			Zakup z montażem garażu blaszanego wraz z utwardzeniem na terenie KS Orła Dąbie	0,00	21 500,00	21 500,00
Razem				17 523 325,14	0,00	17 523 325,14

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 630 – Turystyka

W dziale 710 – Działalność usługowa

W dziale 750 – Administracja publiczna

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiany bez zwiększenia planu dotyczą dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Zmiana w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmiany bez zwiększania planu dotyczą dostosowania planu do faktycznych potrzeb w ramach zadań inwestycyjnych.