

ZARZĄDZENIE NR 120.99.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 8 października 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 75.374.245,24 zł, w tym:

- dochody bieżące 64.393.049,43 zł,
- dochody majątkowe 10.981.195,81 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 78.159.855,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60.412.210,36 zł
- wydatki majątkowe 17.747.645,15 zł.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian załącznika „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.99.2020 z dnia 08.10.2020 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 | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 16 343 021,15 | 0,00 | 30,00 | 16 343 051,15 |
| | | | 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 | 219 446,15 | 0,00 | 0,00 | 219 446,15 |
| | | | | 16 343 021,15 | 0,00 | 30,00 | 16 343 051,15 |
| | | | 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 | 219 446,15 | 0,00 | 0,00 | 219 446,15 |
| | | 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 | 2 663 271,00 | 0,00 | 30,00 | 2 663 301,00 |
| bieżące razem: | | | | 64 393 019,43 | 0,00 | 30,00 | 64 393 049,43 |
| | | | 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 | 1 164 785,33 | 0,00 | 0,00 | 1 164 785,33 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 10 981 195,81 | 0,00 | 0,00 | 10 981 195,81 |
| | | | 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: | | | | 75 374 215,24 | 0,00 | 30,00 | 75 374 245,24 |
| | | | 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 | 9 874 791,36 | 0,00 | 0,00 | 9 874 791,36 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.99.2020 z dnia 08.10.2020 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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 | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 749 167,62 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -24 339,00 | -24 339,00 | -24 339,00 | -24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 24 339,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 749 167,62 | 7 749 167,62 | 7 086 959,57 | 5 127 959,13 | 1 959 000,44 | 256 102,00 | 406 106,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | przed zmianą | 25 055,00 | 25 055,00 | 25 055,00 | 24 339,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -24 339,00 | -24 339,00 | -24 339,00 | -24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 24 339,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 25 055,00 | 25 055,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 360,00 | -10 360,00 | -10 360,00 | -500,00 | -9 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 10 360,00 | 10 360,00 | 10 360,00 | 0,00 | 10 360,00 | 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 | 13 704 886,46 | 2 381 683,58 | 486 000,00 | 550 408,00 | 1 008 013,38 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12 365 479,94 | 12 001 479,94 | 10 591 128,56 | 9 321 414,46 | 1 269 714,10 | 0,00 | 402 338,00 | 1 008 013,38 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 360,00 | -8 360,00 | -8 360,00 | -500,00 | -7 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 8 360,00 | 8 360,00 | 8 360,00 | 0,00 | 8 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 12 365 479,94 | 12 001 479,94 | 10 591 128,56 | 9 320 914,46 | 1 270 214,10 | 0,00 | 402 338,00 | 1 008 013,38 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 2 503 224,98 | 2 503 224,98 | 1 951 713,98 | 1 548 198,00 | 403 515,98 | 486 000,00 | 65 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 2 503 224,98 | 2 503 224,98 | 1 951 713,98 | 1 548 198,00 | 403 515,98 | 486 000,00 | 65 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 343 972,05 | 293 972,05 | 293 972,05 | 182 250,17 | 111 721,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -158,34 | -158,34 | -158,34 | 0,00 | -158,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 76,17 | 82,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 343 972,05 | 293 972,05 | 293 972,05 | 182 326,34 | 111 645,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 430,68 | 5 430,68 | 5 430,68 | 76,17 | 5 354,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -158,34 | -158,34 | -158,34 | 0,00 | -158,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 158,34 | 158,34 | 158,34 | 76,17 | 82,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 430,68 | 5 430,68 | 5 430,68 | 152,34 | 5 278,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 17 056 425,06 | 17 056 726,04 | 1 356 726,04 | 1 003 699,04 | 353 027,00 | 0,00 | 15 530 127,00 | 169 572,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 227,00 | -5 227,00 | -2 227,00 | -2 227,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 257,00 | 5 257,00 | 3 270,00 | 0,00 | 3 270,00 | 0,00 | 1 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 17 056 455,06 | 17 056 455,06 | 1 357 769,04 | 1 001 472,04 | 356 297,00 | 0,00 | 15 529 114,00 | 169 572,02 | 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 | 2 221 171,00 | 2 221 171,00 | 175 171,00 | 153 351,00 | 21 820,00 | 0,00 | 2 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 227,00 | -2 227,00 | -2 227,00 | -2 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 227,00 | 2 227,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 1 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 221 171,00 | 2 221 171,00 | 173 184,00 | 151 124,00 | 22 060,00 | 0,00 | 2 047 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 19 095,00 | 19 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 16 095,00 | 16 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 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 | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 2 802,00 | 2 802,00 | 2 802,00 | 0,00 | 2 802,00 | 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 | 3 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 802,00 | 5 802,00 | 5 802,00 | 0,00 | 5 802,00 | 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 | 8 784 911,53 | 4 300 283,88 | 4 300 173,88 | 143 690,00 | 4 156 483,88 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 484 627,65 | 4 484 627,65 | 2 160 524,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 155,17 | -2 155,17 | -2 155,17 | 0,00 | -2 155,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 155,17 | 2 155,17 | 2 155,17 | 0,00 | 2 155,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 8 784 911,53 | 4 300 283,88 | 4 300 173,88 | 143 690,00 | 4 156 483,88 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 484 627,65 | 4 484 627,65 | 2 160 524,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 883 571,08 | 352 283,88 | 352 283,88 | 0,00 | 352 283,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 287,20 | 1 531 287,20 | 705 524,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 155,17 | -2 155,17 | -2 155,17 | 0,00 | -2 155,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 155,17 | 2 155,17 | 2 155,17 | 0,00 | 2 155,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 883 571,08 | 352 283,88 | 352 283,88 | 0,00 | 352 283,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 287,20 | 1 531 287,20 | 705 524,99 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 283 023,82 | 1 112 076,32 | 845 576,32 | 0,00 | 845 576,32 | 266 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 947,50 | 170 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 599,46 | -4 599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599,46 | 4 599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 283 023,82 | 1 112 076,32 | 845 576,32 | 0,00 | 845 576,32 | 266 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 947,50 | 170 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 592 947,50 | 422 000,00 | 422 000,00 | 0,00 | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 947,50 | 170 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 599,46 | -4 599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599,46 | 4 599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 592 947,50 | 422 000,00 | 422 000,00 | 0,00 | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 947,50 | 170 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 78 159 825,51 | 60 412 180,36 | 34 178 922,22 | 21 304 153,32 | 12 874 768,90 | 6 662 729,00 | 17 073 907,05 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -46 838,97 | -42 239,51 | -39 239,51 | -27 066,00 | -12 173,51 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 599,46 | -4 599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 46 868,97 | 42 269,51 | 15 943,51 | 76,17 | 15 867,34 | 0,00 | 26 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599,46 | 4 599,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 78 159 855,51 | 60 412 210,36 | 34 155 626,22 | 21 277 163,49 | 12 878 462,73 | 6 662 729,00 | 17 097 233,05 | 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 3 do Zarządzenia nr 120.99.2020 z dnia 08.10.2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 170 947,50 | 0,00 | 170 947,50 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 170 947,50 | 0,00 | 170 947,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 447,50 | - 4 599,46 | 144 848,04 |
| | | | Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Górze Siewierskiej | 37 000,00 | - 2 286,56 | 34 713,44 |
| | | | Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie | 30 000,00 | - 921,02 | 29 078,98 |
| | | | Projekt i modernizacja budynku KS Błyskawica w Preczowie | 20 000,00 | - 1 391,88 | 18 608,12 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 500,00 | 4 599,46 | 26 099,46 |
| | | | Zakup z montażem garażu blaszanego wraz z utwardzeniem na terenie KS Orła Dąbie | 21 500,00 | 4 599,46 | 26 099,46 |
| Razem | | | | 17 523 325,14 | 0,00 | 17 523 325,14 |

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 | 430,68 | 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 | 139,00 | 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 | 9 691,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| RAZEM | | | 16 098 037,16 | |

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 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 |
| | 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 | | | 430,68 | |
| 851 | 85195 | 4010 | 152,34 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4210 | 28,60 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | 158,60 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4410 | 91,14 | Podróże służbowe krajowe |
| Razem 855 | | | 15 796 525,00 | |
| 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 | 2 047 987,00 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | 51 078,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | 98 800,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 1 246,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | 326,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | 34,00 | Zakup usług pozostałych |

| | | | | |
|--------------|-------|------|----------------------|------------------------------------|
| 855 | 85503 | 4210 | 139,00 | 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 | 9 691,00 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
| | | | | |
| RAZEM | | | 16 098 037,16 | |

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 8.683,88 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK Gródków zakup strojów dla KGW Malinowice 2.000,00 zł | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem 5.755,17 zł | |
| | 900 | 90095 | 4300 | Usługa instalacji kuchni gazowej 844,83 zł | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup ekranu projekcyjnego elektrycznego nad sceną 3.000,00zł | |

| | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|--|
| | 900 | 90095 | 4300 | Wymiana drzwi do sali pingpongowej 2.000,00zl | |
|--|-----|-------|------|---|--|

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|-------------------|
| Preczów | 900 | 90095 | 4300 | Wykonanie zadaszzenia przy grillu 3.000,00zł | 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 bemaar 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:

Zwiększenia w planie dotacji celowej w kwocie 30,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.18.2020 z dnia 07.10.2020r.

Zmiana w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zmiany w kwocie 24.339,00 zł bez zwiększania planu dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zmiany w kwocie 10.360,00 zł bez zwiększania planu dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Zmiany w kwocie 158,34 zł bez zwiększania planu dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

W dziale 855 – Rodzina

Zmiany w kwocie 5.227,00 zł bez zwiększania planu dotyczą przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb oraz zwiększenia w kwocie 30,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.18.2020 z dnia 07.10.2020r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiany w kwocie 2.155,17 zł bez zwiększania planu dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Zmiany w kwocie 4.599,46 zł bez zwiększania planu dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Zmiany w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmiany w kwocie 4.599,46 zł bez zwiększania planu dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Zmiana w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 30,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.18.2020 z dnia 07.10.2020r., natomiast pozostałe zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Zmiana w załączniku nr 5 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb procedowanych na zebraniach sołeckich.