

ZARZĄDZENIE NR 120.105.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 29 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 75.122.930,07 zł, w tym:

- dochody bieżące 63.854.705,67 zł,
- dochody majątkowe 11.268.224,40 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 77.908.540,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące 60.142.766,82 zł,
- wydatki majątkowe 17.765.773,52 zł.

§ 3. Dokonać rozwiązania rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 6. Dokonać zmian załącznika „Dotacje udzielane z budżetu w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonać zmian załącznika „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.105.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 29 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 632,88	0,00	20 886,84	38 519,72
			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
				17 632,88	0,00	20 886,84	38 519,72
			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	16 982,88	0,00	20 886,84	37 869,72
852			Pomoc społeczna	489 792,69	-3 000,00	0,00	486 792,69
			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	109 036,69	0,00	0,00	109 036,69
				489 792,69	-3 000,00	0,00	486 792,69
			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	109 036,69	0,00	0,00	109 036,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 956,00	-3 000,00	0,00	376 956,00
855			Rodzina	16 343 051,15	-600 000,00	0,00	15 743 051,15
			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
				16 343 051,15	-600 000,00	0,00	15 743 051,15
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 133 224,00	-600 000,00	0,00	12 533 224,00

bieżące razem:		64 436 818,83	-603 000,00	20 886,84	63 854 705,67
	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	1 204 485,14	0,00	0,00	1 204 485,14
majątkowe					
majątkowe razem:		11 268 224,40	0,00	0,00	11 268 224,40
	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	8 997 034,62	0,00	0,00	8 997 034,62
Ogółem:		75 705 043,23	-603 000,00	20 886,84	75 122 930,07
	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	10 201 519,76	0,00	0,00	10 201 519,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120.105.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 29 października 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	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		
							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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 451 682,88	35 682,88	35 682,88	0,00	35 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 000,00	7 416 000,00	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	20 886,84	20 886,84	20 886,84	0,00	20 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 472 569,72	56 569,72	56 569,72	0,00	56 569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 000,00	7 416 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	26 482,88	26 482,88	26 482,88	0,00	26 482,88	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		
				zwiększenie	20 886,84	20 886,84	20 886,84	0,00	20 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 369,72	47 369,72	47 369,72	0,00	47 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 812 383,08	7 812 383,08	7 150 175,03	5 087 959,13	2 062 215,90	256 102,00	406 106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 812 383,08	7 812 383,08	7 150 175,03	5 087 959,13	2 062 215,90	256 102,00	406 106,05	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	6 647 513,67	6 647 513,67	6 617 746,62	4 994 959,13	1 622 787,49	0,00	29 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 647 513,67	6 647 513,67	6 617 746,62	4 994 959,13	1 622 787,49	0,00	29 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	913 125,00	688 805,00	688 805,00	0,00	688 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 320,00	224 320,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	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	891 125,00	666 805,00	666 805,00	0,00	666 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 320,00	224 320,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	913 125,00	688 805,00	688 805,00	0,00	688 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 320,00	224 320,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	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	891 125,00	666 805,00	666 805,00	0,00	666 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 320,00	224 320,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 686 760,82	18 322 760,82	16 167 589,44	13 697 886,46	2 469 702,98	586 000,00	561 158,00	1 008 013,38	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 234,49	-59 234,49	-54 350,29	-54 310,00	-40,29	0,00	0,00	-4 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 234,49	59 234,49	50 540,29	50 500,00	40,29	0,00	3 810,00	4 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 686 760,82	18 322 760,82	16 163 779,44	13 694 076,46	2 469 702,98	586 000,00	564 968,00	1 008 013,38	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 353 692,67	11 989 692,67	10 579 341,29	9 312 118,09	1 267 223,20	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	-8 884,20	-8 884,20	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 354,20	56 354,20	50 470,00	50 470,00	0,00	0,00	1 000,00	4 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 401 162,67	12 037 162,67	10 625 811,29	9 358 588,09	1 267 223,20	0,00	403 338,00	1 008 013,38	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 014 544,44	1 014 544,44	975 032,44	927 146,00	47 886,44	0,00	39 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 500,00	-47 500,00	-47 500,00	-47 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	967 074,44	967 074,44	927 532,44	879 646,00	47 886,44	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	879 458,00	879 458,00	847 411,00	842 422,00	4 989,00	0,00	32 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 810,00	-2 810,00	-2 810,00	-2 810,00	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	2 810,00	2 810,00	30,00	30,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	879 458,00	879 458,00	844 631,00	839 642,00	4 989,00	0,00	34 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 933,19	117 933,19	117 933,19	0,00	117 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,29	-40,29	-40,29	0,00	-40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,29	40,29	40,29	0,00	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 933,19	117 933,19	117 933,19	0,00	117 933,19	0,00	0,00	0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 972,05	293 972,05	293 972,05	182 326,34	111 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	50 000,00	0,00	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		
				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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 170 158,75	2 170 158,75	1 658 672,06	923 798,40	734 873,66	0,00	402 450,00	109 036,69	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	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	0,00
				po zmianach	2 167 158,75	2 167 158,75	1 658 672,06	923 798,40	734 873,66	0,00	399 450,00	109 036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	17 028,00	17 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 028,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	14 028,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 086 329,19	17 086 329,19	1 357 769,04	1 001 472,04	356 297,00	0,00	15 529 114,00	199 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-601 500,00	-601 500,00	-6 557,00	-4 057,00	-2 500,00	0,00	-594 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	16 486 329,19	16 486 329,19	1 352 712,04	997 415,04	355 297,00	0,00	14 934 171,00	199 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 142 224,00	13 142 224,00	119 692,00	105 000,00	14 692,00	0,00	13 022 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-5 057,00	-4 057,00	-1 000,00	0,00	-594 943,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	12 542 224,00	12 542 224,00	114 635,00	100 943,00	13 692,00	0,00	12 427 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 221 171,00	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	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 915 198,08	4 340 283,88	4 340 173,88	183 690,00	4 156 483,88	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	4 574 914,20	4 574 914,20	2 160 524,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 683,88	-8 683,88	-8 683,88	0,00	-8 683,88	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	8 683,88	8 683,88	8 683,88	0,00	8 683,88	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	8 915 198,08	4 340 283,88	4 340 173,88	183 690,00	4 156 483,88	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 914,20	4 574 914,20	2 160 524,99	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 893 571,08	352 283,88	352 283,88	0,00	352 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 287,20	1 541 287,20	705 524,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 683,88	-8 683,88	-8 683,88	0,00	-8 683,88	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	8 683,88	8 683,88	8 683,88	0,00	8 683,88	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	1 893 571,08	352 283,88	352 283,88	0,00	352 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 287,20	1 541 287,20	705 524,99	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 490 653,50	60 746 879,98	34 349 671,71	21 285 102,49	13 064 569,22	6 762 729,00	17 107 983,05	1 316 496,22	0,00	1 210 000,00	17 743 773,52	17 743 773,52	3 560 524,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-695 418,37	-695 418,37	-92 591,17	-58 367,00	-34 224,17	0,00	-597 943,00	-4 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	113 305,21	91 305,21	82 611,01	50 500,00	32 111,01	0,00	3 810,00	4 884,20	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 908 540,34	60 142 766,82	34 339 691,55	21 277 235,49	13 062 456,06	6 762 729,00	16 513 850,05	1 316 496,22	0,00	1 210 000,00	17 765 773,52	17 765 773,52	3 560 524,99	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 120.105.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 416 000,00	0,00	7 416 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 416 000,00	0,00	7 416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 566 000,00	0,00	6 566 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków	270 000,00	- 5 600,00	264 400,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913	5 846 000,00	5 600,00	5 851 600,00
Razem				17 519 453,51	0,00	17 519 453,51

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	Pozostała działalność		
		2010	37 869,72	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	117 933,19	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	12 533 224,00	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			15 522 993,59	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
Razem 010			37 869,72	
010	01095	4210	742,55	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	37 127,17	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	3020	10 339,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3040	14 000,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
		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			117 933,19	
801	80153	4210	1 167,64	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	116 765,55	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			15 196 525,00	
855	85501	3110	12 427 589,00	Świadczenia społeczne
		4010	85 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	13 963,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 980,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	4 692,00	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			15 522 993,59	

Dotacje udzielane z budżetu w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 561 299,00
			Dotacje podmiotowe	2 546 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	1 656 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	890 000,00
			Dotacje celowe	5 015 299,00
600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	3 093 127,00
750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	256 102,00
600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	3 070,00
010	01010	6210	Dotacja celowa dla ZGK	850 000,00
801	80104	2310	Dotacje dla przedszkoli	356 000,00
600	60014	6620	Budowa chodników przy drogach powiatowych	300 000,00
754	75411	2710	Dotacja dla Powiatu Będzińskiego na remont Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
851	85111	2780	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Czeladzi	0,00
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Czeladzi	72 000,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury	70 000,00
			Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 652 580,00
			Dotacje celowe	1 652 580,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Dąbie	320 680,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Sarnów	20 000,00
801	80104	2310	Dotacje dla przedszkoli	230 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy	815 400,00
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	266 500,00
				9 213 879,00

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 -Wyposażenie świetlicy w Gołąszy 2000zł, 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	Zakup strojów dla kapeli "Gródków"	
	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	4300	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 2.000,00zł	
	900	90095	4300	Wykonanie zadaszenia przy grillu 3.000,00zł	

Preczów	754	75412	6050	Doposażenie OSP – wykonanie projektu i rozbudowa remizy OSP 33.210,00 zł	39 081,63
	921	92109	4210	Doposażenie i remont Ośrodka Kultury w Preczowie - 3.871,63 zł	
	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- 5.641,00 , doposażenie pomieszczeń w stoły i krzesła - 2.320,76 zł , sztandar 5.000 zł, umundurowanie dla druhow oraz doposażenie toreb R1 - 4.119,87zł .	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	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	39 081,63
	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 bema jezdy, stół roboczy nierdzewny razem za 6.009,10zł	
	801	80104	4210	Dofinansowanie przedszkola: wewnętrzny plac zabaw „domek na drzewie”, klimatyzator typu split Gree na max 30m2 z montażem, "Kącik małego alpinisty", zestaw startowy Bee-Bot - Moje Bambino razem 20.990,90 zł	
Razem					361 739,58

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie w planie dotacji celowej w kwocie 20.886,84 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.103.17.2020

z dnia 27.10.2020 r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zmniejszenie w planie dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł dotyczy realizacji własnych zadań bieżących w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.7.2020 z dnia 21.10.2020 r.

W dziale 855 – Rodzina

Zmniejszenie w planie dotacji celowej w kwocie 600.000,00 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczenia wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.209.5.2020 z dnia 28.10.2020 r.

Zmiana w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.886,84 zł dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zmiany bez zwiększania planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Rozwiązanie rezerwy celowej na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 22.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zmiany bez zwiększania planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wideodomofonów do komory dekontaminacyjnej, w celu zabezpieczenia przed zwiększonym ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł w związku z weryfikacją potrzeb w zakresie realizacji własnych zadań bieżących w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.7.2020 z dnia 21.10.2020 r.

W dziale 855 – Rodzina

Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 600.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczenia wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.209.5.2020 z dnia 28.10.2020 r. oraz przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiany bez zwiększania planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji

budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa Malinowice.

Zmiany w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmiany bez zwiększania planu wydatków dotyczą przeniesienia kwoty 5.600,00 między zadaniami inwestycyjnymi, w związku z potrzebą wykonania opracowania hydrogeologicznego dla inwestycji „Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913”.

Zmiana w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 20.886,84 zł dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.103.17.2020 z dnia 27.10.2020 r.

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 600.000,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczenia wychowawczego, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.209.5.2020 z dnia 28.10.2020 r., natomiast pozostałe zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 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:

Zwiększenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wideodomofonów do komory dekontaminacyjnej, w celu zabezpieczenia przed zwiększonym ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

Zmiana w załączniku nr 6 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Malinowice dotyczące przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Podpis elektroniczny złożony przez Zastępcę Wójta Gminy Psary wynika z nieobecności Wójta Gminy Psary spowodowanej pandemią COVID 19.