

**ZARZĄDZENIE NR 120.122.2020**  
**WÓJTA GMINY PSARY**

z dnia 7 grudnia 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 z późn.zm.) 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 77.800.516,86zł, w tym:

- wydatki bieżące 60.513.867,08 zł,
- wydatki majątkowe 17.286.649,78 zł.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Tomasz Sadłoń**

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.122.2020 r. Wójta Gminy Psary z dnia 07 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	941 881,63	495 173,26	456 673,26	79 410,00	377 263,26	15 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	446 708,37	446 708,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 881,63	495 173,26	456 673,26	79 410,00	377 263,26	15 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	446 708,37	446 708,37	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	911 881,63	465 173,26	441 673,26	79 410,00	362 263,26	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	446 708,37	446 708,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	911 881,63	465 173,26	441 673,26	79 410,00	362 263,26	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	446 708,37	446 708,37	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 927 129,79	18 513 289,79	15 998 078,86	13 646 936,92	2 351 141,94	586 000,00	563 529,00	1 365 681,93	0,00	0,00	413 840,00	413 840,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 100,00	-61 100,00	-60 600,00	-5 400,00	-55 200,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 100,00	61 100,00	11 100,00	1 100,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 927 129,79	18 513 289,79	15 948 578,86	13 642 636,92	2 305 941,94	636 000,00	563 029,00	1 365 681,93	0,00	0,00	413 840,00	413 840,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 692 896,09	12 329 056,09	10 680 567,74	9 443 577,55	1 236 990,19	0,00	399 946,00	1 248 542,35	0,00	0,00	363 840,00	363 840,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-5 900,00	-1 900,00	-4 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 690 996,09	12 327 156,09	10 679 167,74	9 441 677,55	1 237 490,19	0,00	399 446,00	1 248 542,35	0,00	0,00	363 840,00	363 840,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 779 968,46	2 779 968,46	2 006 167,88	1 600 498,00	405 669,88	586 000,00	70 661,00	117 139,58	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 829 968,46	2 829 968,46	2 006 167,88	1 600 498,00	405 669,88	636 000,00	70 661,00	117 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	70 340,00	70 340,00	70 340,00	0,00	70 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	71 140,00	71 140,00	71 140,00	0,00	71 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	667 233,00	667 233,00	664 950,00	627 218,00	37 732,00	0,00	2 283,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	668 333,00	668 333,00	666 050,00	628 318,00	37 732,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	288 882,00	288 882,00	280 882,00	255 882,00	25 000,00	0,00	8 000,00	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	-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
			po zmianach	288 882,00	288 882,00	280 882,00	254 382,00	26 500,00	0,00	8 000,00	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	829 458,00	794 631,00	765 642,00	28 989,00	0,00	34 827,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	879 458,00	829 458,00	794 631,00	763 642,00	30 989,00	0,00	34 827,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	156 333,06	156 333,06	148 833,06	2 496,37	146 336,69	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	106 333,06	106 333,06	98 833,06	2 496,37	96 336,69	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
855			Rodzina	przed zmianą	16 629 060,19	16 629 060,19	1 354 743,04	999 294,01	355 449,03	0,00	15 054 871,00	219 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 788,38	-11 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 788,38	11 788,38	11 788,38	0,00	11 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 629 060,19	16 629 060,19	1 366 531,42	999 294,01	367 237,41	0,00	15 054 871,00	207 657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 180 223,19	1 180 223,19	957 777,04	664 683,01	293 094,03	0,00	3 000,00	219 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 788,38	-11 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 788,38	11 788,38	11 788,38	0,00	11 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 223,19	1 180 223,19	969 565,42	664 683,01	304 882,41	0,00	3 000,00	207 657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 800 516,86	60 513 867,08	34 217 992,26	21 250 062,50	12 967 929,76	6 762 729,00	16 628 981,05	1 694 164,77	0,00	1 210 000,00	17 286 649,78	17 286 649,78	3 664 233,86	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 118,38	-74 118,38	-61 830,00	-5 400,00	-56 430,00	0,00	-500,00	-11 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 118,38	74 118,38	24 118,38	1 100,00	23 018,38	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 800 516,86	60 513 867,08	34 180 280,64	21 245 762,50	12 934 518,14	6 812 729,00	16 628 481,05	1 682 376,39	0,00	1 210 000,00	17 286 649,78	17 286 649,78	3 664 233,86	0,00	0,00	

## **Uzasadnienie**

### **Zmiany w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:**

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

#### **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 855 – Rodzina**

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