

ZARZĄDZENIE NR 120.127.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Psary
w sprawie zmian w budżecie i planie finansowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 75.327.917,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące 59.599.867,08 zł,
- wydatki majątkowe 15.728.050,78 zł.

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

§ 3. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.127.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2020 r.

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 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	263 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	263 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 953 929,79	18 542 789,79	15 928 578,86	13 642 636,92	2 285 941,94	636 000,00	612 529,00	1 365 681,93	0,00	0,00	411 140,00	411 140,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 768,00	-56 768,00	-52 550,00	0,00	-52 550,00	0,00	-4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 768,00	56 768,00	56 548,00	35 410,00	21 138,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 953 929,79	18 542 789,79	15 932 576,86	13 678 046,92	2 254 529,94	636 000,00	608 531,00	1 365 681,93	0,00	0,00	411 140,00	411 140,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 737 796,09	12 376 656,09	10 679 167,74	9 441 677,55	1 237 490,19	0,00	448 946,00	1 248 542,35	0,00	0,00	361 140,00	361 140,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 868,00	-17 868,00	-13 650,00	0,00	-13 650,00	0,00	-4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 538,00	36 538,00	36 538,00	25 400,00	11 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 756 466,09	12 395 326,09	10 702 055,74	9 467 077,55	1 234 978,19	0,00	444 728,00	1 248 542,35	0,00	0,00	361 140,00	361 140,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	965 455,99	965 455,99	925 143,99	877 717,00	47 426,99	0,00	40 312,00	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	6 700,00	6 700,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972 155,99	972 155,99	931 623,99	884 197,00	47 426,99	0,00	40 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 836 968,46	2 836 968,46	2 013 167,88	1 600 498,00	412 669,88	636 000,00	70 661,00	117 139,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
				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	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	671 863,00	671 863,00	669 580,00	631 848,00	37 732,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	86 333,06	86 333,06	78 833,06	2 496,37	76 336,69	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 900,00	-35 900,00	-35 900,00	0,00	-35 900,00	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	50 433,06	50 433,06	42 933,06	2 496,37	40 436,69	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	326 246,95	254 246,95	254 246,95	182 326,34	71 920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 601,90	-1 601,90	-1 601,90	0,00	-1 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 601,90	1 601,90	1 601,90	1 464,95	136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 246,95	254 246,95	254 246,95	183 791,29	70 455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	228 541,37	228 541,37	228 541,37	162 385,00	66 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 338,00	-1 338,00	-1 338,00	0,00	-1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 541,37	228 541,37	228 541,37	163 723,00	64 818,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 705,58	5 705,58	5 705,58	152,34	5 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263,90	-263,90	-263,90	0,00	-263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263,90	263,90	263,90	126,95	136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 705,58	5 705,58	5 705,58	279,29	5 426,29	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:		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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 202 923,75	2 202 923,75	1 694 437,06	928 563,40	765 873,66	0,00	399 450,00	109 036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 850,00	-45 850,00	-45 850,00	-4 000,00	-41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 850,00	45 850,00	45 850,00	0,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 202 923,75	2 202 923,75	1 694 437,06	924 563,40	769 873,66	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
				85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 080 516,00	1 080 516,00	1 077 381,00	915 141,00	162 240,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00				-4 000,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00				0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 080 516,00	1 080 516,00	1 077 381,00				911 141,00	166 240,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą				199 947,75	199 947,75	80 323,06	13 422,40	66 900,66	0,00	10 588,00	109 036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 100,00	-39 100,00	-39 100,00	0,00	-39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	199 947,75	199 947,75	80 323,06	13 422,40	66 900,66	0,00	10 588,00	109 036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			855		Rodzina	przed zmianą	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
zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	16 629 060,19	16 629 060,19				1 372 531,42	1 005 294,01	367 237,41	0,00	15 048 871,00	207 657,77	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	2 363 291,00	2 363 291,00	194 604,00	164 424,00	30 180,00	0,00	2 168 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 363 291,00	2 363 291,00	200 604,00	170 424,00	30 180,00	0,00	2 162 687,00	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	8 545 280,92	4 423 283,88	4 423 103,88	183 620,00	4 239 483,88	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	4 121 997,04	4 121 997,04	2 118 333,86	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 545 280,92	4 423 283,88				4 423 103,88	183 620,00	4 239 483,88	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 997,04	4 121 997,04	2 117 333,86	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność				przed zmianą	1 738 753,92	317 283,88	317 283,88	0,00	317 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 470,04	1 421 470,04	750 033,86	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 738 753,92	317 283,88	317 283,88	0,00	317 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 470,04	1 421 470,04	749 033,86	0,00	0,00		
			Wydatki razem:				przed zmianą	75 327 917,86	59 605 867,08	33 605 780,64	21 245 762,50	12 360 018,14	6 803 729,00	16 677 981,05	1 682 376,39	0,00	836 000,00	15 722 050,78	15 722 050,78	3 412 633,86	0,00
				zmniejszenie	-117 219,90	-116 219,90	-106 001,90	-4 000,00	-102 001,90	0,00	-10 218,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	117 219,90	110 219,90	109 999,90	42 874,95	67 124,95	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 327 917,86	59 599 867,08	33 609 778,64	21 284 637,45	12 325 141,19	6 803 729,00	16 667 983,05	1 682 376,39	0,00	836 000,00	15 728 050,78	15 728 050,78	3 411 633,86	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	6 000,00	189 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	6 000,00	189 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	6 000,00	189 000,00
			Zakup gruntów	183 000,00	6 000,00	189 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 997,03	0,00	4 121 997,03
	90095		Pozostała działalność	1 421 470,03	0,00	1 421 470,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 436,17	1 000,00	672 436,17
			Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy Górej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 942,53	- 1 000,00	563 942,53
			Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy Górej	203 582,53	- 1 000,00	202 582,53
Razem				15 497 730,77	6 000,00	15 503 730,77

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	78 547,58	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	25 325,00	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	705,58	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	2 333 591,00	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	153,00	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	8 588,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
RAZEM			15 666 762,07	

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			103 872,58	
750	75011	4010	60 973,38	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	4 200,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	11 256,20	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 763,00	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	770,00	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			705,58	
851	85195	4010	279,29	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4210	39,60	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	219,60	Zakup usług pozostałych
		4410	167,09	Podróże służbowe krajowe
Razem 855			15 329 556,00	
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	2 162 687,00	Świadczenia społeczne
		4010	53 878,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	115 300,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 246,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	446,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	34,00	Zakup usług pozostałych
855	85503	4210	153,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	3110	439 500,00	Świadczenia społeczne

		4010	11 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	1 900,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	160,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	1 440,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85513	4130	8 588,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
RAZEM			15 666 762,07	

Uzasadnienie

Zmiany w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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 851 - Ochrona zdrowia

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna

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.

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 realizacji projektu „Utworzenie mieszkania chronionego w Goląszy Górnej”.

Zmiany w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zwiększenia wydatków majątkowych w związku z przeniesieniem kwoty 6.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod poszerzenie drogi gminnej oraz zmian bez zwiększania planu wydatków w związku z przeniesieniem kwoty 1.000,00 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Utworzenie mieszkania chronionego w Goląszy Górnej”.

Zmiana w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmiany bez zwiększenia planu wydatków w związku z przeniesieniami między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.