

ZARZĄDZENIE NR 120.2.2021
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 14 stycznia 2021 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. 222 ust.4 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 81.495.551,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące 62.391.706,26 zł,
- wydatki majątkowe 19.103.845,51 zł.

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

§ 3. Dokonać zmian załącznika „Dotacje udzielane z budżetu w 2021 roku”, 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 120.2.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 14.01.2021 roku

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	wydaty 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;								w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 891 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	3 891 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
				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	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
				przed zmianą	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 000,00	2 861 000,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				po zmianach	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 470 740,00	520 740,00	486 040,00	86 210,00	399 830,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476 340,00	526 340,00	491 640,00	86 210,00	405 430,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 400 710,00	500 710,00	466 010,00	86 210,00	379 800,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 406 310,00	506 310,00	471 610,00	86 210,00	385 400,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 010 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 800,00	-92 800,00	-92 800,00	0,00	-92 800,00	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
				po zmianach	917 200,00	587 200,00	587 200,00	0,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 010 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-92 800,00	-92 800,00	-92 800,00	0,00	-92 800,00	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
				po zmianach	917 200,00	587 200,00	587 200,00	0,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 896 946,14	19 930 109,57	18 162 668,83	15 737 933,20	2 411 735,63	450 000,00	596 629,00	720 811,74	0,00	1 966 836,57	1 966 836,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 386,00	-14 386,00	-14 386,00	-14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 386,00	14 386,00	14 386,00	1 386,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 896 946,14	19 930 109,57	18 162 668,83	15 737 933,20	2 424 735,63	450 000,00	596 629,00	720 811,74	0,00	1 966 836,57	1 966 836,57	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	864 609,00	864 609,00	829 047,00	800 086,00	28 961,00	0,00	35 562,00	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	zmniejszenie	-14 386,00	-14 386,00	-14 386,00	-14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 386,00	14 386,00	14 386,00	1 386,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864 609,00	864 609,00	829 047,00	787 086,00	41 961,00	0,00	35 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	220 420,00	220 420,00	220 420,00	192 874,00	27 546,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 620,00	272 620,00	272 620,00	192 874,00	79 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	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	
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 205 276,15	4 614 700,75	4 614 500,75	233 674,00	4 380 826,75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 575,40	5 590 575,40	3 816 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	10 205 276,15	4 614 700,75	4 614 500,75	233 674,00	4 380 826,75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 575,40	5 590 575,40	3 816 000,00	0,00	0,00
przed zmianą		3 000 000,00	2 950 000,00	2 949 800,00	233 674,00	2 716 126,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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		500,00	500,00	500,00	0,00	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		3 000 000,00	2 950 000,00	2 949 800,00	233 674,00	2 716 126,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 402 000,00	1 065 000,00	798 500,00	0,00	798 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 437 000,00	1 100 000,00	798 500,00	0,00	798 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	666 000,00	666 000,00	399 500,00	0,00	399 500,00	266 500,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	701 000,00	701 000,00	399 500,00	0,00	399 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	81 495 551,77	62 391 706,26	37 211 231,07	23 985 089,41	13 226 141,66	6 629 352,00	16 710 633,00	940 490,19	0,00	900 000,00	19 103 845,51	18 103 845,51	6 484 750,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-1 107 686,00	-107 686,00	-107 686,00	-14 386,00	-93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	
			zwiększenie	1 107 686,00	107 686,00	72 686,00	1 386,00	71 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			po zmianach	81 495 551,77	62 391 706,26	37 176 231,07	23 972 089,41	13 204 141,66	6 664 352,00	16 710 633,00	940 490,19	0,00	900 000,00	19 103 845,51	18 103 845,51	6 484 750,00	0,00	1 000 000,00	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.2.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 14.01.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 861 000,00	0,00	3 861 000,00
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Wniesienie udziałów do ZGK Sp. z o.o.	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 861 000,00	1 000 000,00	3 861 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Wniesienie udziałów do ZGK Sp. z o.o.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem				18 773 845,51	0,00	18 773 845,51

Dotacje udzielane z budżetu w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 740 132,00
			Dotacje podmiotowe	2 651 320,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	1 700 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	951 320,00
			Dotacje celowe	5 088 812,00
600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	3 008 114,00
750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	253 418,00
600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 280,00
010	01010	6210	Dotacja celowa dla ZGK	900 000,00
801	80104	2310	Dotacje dla jednostek systemu oświaty	450 000,00
600	60013	6630	Dotacja dla Województwa Śląskiego - Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie	25 000,00
600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu - Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	400 000,00
754	75411	6620	Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
			Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	681 500,00
			Dotacje celowe	681 500,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Sarnów na zakup samochodu strażackiego	330 000,00
900	90005	6230	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025"	50 000,00
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	301 500,00
				8 421 632,00

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.600,00 zł w związku z zakupem agregatu prądotwórczego na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 92.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Dąbie (5.600,00 zł), na realizację programu zdrowotnego obejmującego szczepienia przeciw HPV (52.200,00 zł) oraz na realizację programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (35.000,00 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 52.200,00 zł w związku z realizacją programu zdrowotnego obejmującego szczepienia przeciw HPV.

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 dziale 926 – Kultura fizyczna

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zmiany w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

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

Zmiana w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zwiększenia dotacji celowej o kwotę 35.000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.