

ZARZĄDZENIE NR 120.12.2021
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 11 lutego 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) 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 wydatkach budżetu gminy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.12.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 11 lutego 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	wypłaty 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
855			Rodzina	przed zmianą	17 038 734,00	17 038 734,00	1 834 635,00	1 476 390,00	358 245,00	0,00	15 204 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-4 000,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	4 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 038 734,00	17 038 734,00	1 834 635,00	1 476 390,00	358 245,00	0,00	15 204 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 741 223,00	12 741 223,00	116 312,00	97 900,00	18 412,00	0,00	12 624 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-4 000,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	4 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 741 223,00	12 741 223,00	116 312,00	97 900,00	18 412,00	0,00	12 624 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			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	5 590 575,40	5 590 575,40	3 816 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 500,00	-77 500,00	-77 500,00	0,00	-77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	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	5 590 575,40	5 590 575,40	3 816 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	0,00	-57 500,00	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	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 438 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 200,00	4 428 200,00	3 816 000,00	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	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
				po zmianach	4 488 200,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 200,00	4 428 200,00	3 816 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 301 726,15	349 350,75	349 350,75	0,00	349 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	952 375,40	952 375,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 301 726,15	349 350,75	349 350,75	0,00	349 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	952 375,40	952 375,40	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	736 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	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
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	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	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
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	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	471 000,00	471 000,00	169 500,00	0,00	169 500,00	301 500,00	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	37 176 231,07	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	1 000 000,00
				zmniejszenie	-314 700,00	-314 700,00	-314 700,00	-4 000,00	-310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 700,00	314 700,00	314 700,00	4 000,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adminstracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
750	Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		2010	64 944,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných 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
752	Ochrona narodowa			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		
		2010	800,00	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	420,00	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	12 732 223,00	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	2 310 784,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85504	Wspieranie rodziny		

		2010	436 170,00	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	6 119,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
RAZEM			15 554 760,00	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
Razem 750			64 944,00	
750	75011	4010	54 283,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	9 331,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 330,00	Składki na Fundusz Pracy
Razem 751			3 300,00	
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
Razem 752			800,00	
752	75212	4700	800,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Razem 851			420,00	
851	85195	4210	420,00	Zakup materiałów i wyposażenia
Razem 855			15 485 296,00	
855	85501	3110	12 624 911,00	Świadczenia społeczne
		4010	78 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	14 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 900,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	4 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	6 212,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2 000,00	Zakup usług pozostałych
		4700	1 200,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502	3110	2 138 736,00	Świadczenia społeczne
		4010	60 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	110 330,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 470,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	248,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	3110	422 100,00	Świadczenia społeczne
		4010	9 800,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników

		4110	1 700,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	240,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	2 330,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85513	4130	6 119,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
RAZEM			15 554 760,00	

Uzasadnienie

Zmiany w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:

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 rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

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

Zmiany w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:

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.