

ZARZĄDZENIE NR 120.47.2021
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 31 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

zarządzam

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 78.206.272,67 zł, w tym:

- dochody bieżące 66.105.572,55 zł,
- dochody majątkowe 12.100.700,12 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 88.775.223,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 64.764.416,22 zł,
- wydatki majątkowe 24.010.807,77 zł.

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

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

§ 5. Dokonać zmian załącznika „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.47.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 31 maja 2021 roku

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							
801			Oświata i wychowanie	1 105 229,66	0,00	133 725,61	1 238 955,27
			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	410 929,66	0,00	0,00	410 929,66
				1 105 229,66	0,00	133 725,61	1 238 955,27
			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	410 929,66	0,00	0,00	410 929,66
		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	0,00	0,00	133 725,61	133 725,61
855			Rodzina	15 950 516,00	-1 500,00	29 660,00	15 978 676,00
			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
				15 950 516,00	-1 500,00	29 660,00	15 978 676,00
			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	2 753 153,00	-1 500,00	1 500,00	2 753 153,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 160,00	28 160,00
bieżące razem:				65 943 686,94	-1 500,00	163 385,61	66 105 572,55
			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	532 624,32	0,00	0,00	532 624,32
majątkowe							

majątkowe razem:		12 100 700,12	0,00	0,00	12 100 700,12
	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	7 433 282,91	0,00	0,00	7 433 282,91
Ogółem:		78 044 387,06	-1 500,00	163 385,61	78 206 272,67
	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	7 965 907,23	0,00	0,00	7 965 907,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.47.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 31 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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;								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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 987 083,91	7 987 083,91	7 352 132,91	5 127 813,00	2 224 319,91	253 418,00	380 693,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124,02	-124,02	-124,02	0,00	-124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124,02	124,02	124,02	0,00	124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 987 083,91	7 987 083,91	7 352 132,91	5 127 813,00	2 224 319,91	253 418,00	380 693,00	840,00	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	6 821 836,91	6 821 836,91	6 810 996,91	5 006 598,00	1 804 398,91	0,00	10 000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124,02	-124,02	-124,02	0,00	-124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124,02	124,02	124,02	0,00	124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 821 836,91	6 821 836,91	6 810 996,91	5 006 598,00	1 804 398,91	0,00	10 000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 547 004,20	526 340,00	491 640,00	86 210,00	405 430,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	1 020 664,20	1 020 664,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 435,84	-1 435,84	-1 435,84	0,00	-1 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 435,84	1 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 547 004,20	526 340,00	490 204,16	86 210,00	403 994,16	0,00	36 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 664,20	1 020 664,20	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 435,84	-1 435,84	-1 435,84	0,00	-1 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 435,84	1 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	13 564,16	0,00	13 564,16	0,00	1 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 048 497,14	20 081 660,57	18 236 496,63	15 527 042,00	2 709 454,63	450 000,00	600 854,00	794 309,94	0,00	0,00	1 966 836,57	1 966 836,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 725,61	143 725,61	133 725,61	0,00	133 725,61	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 182 222,75	20 215 386,18	18 370 222,24	15 527 042,00	2 843 180,24	450 000,00	600 854,00	794 309,94	0,00	0,00	1 966 836,57	1 966 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 790 392,56	12 823 555,99	11 734 155,25	10 495 720,00	1 238 435,25	0,00	433 558,00	655 842,74	0,00	0,00	1 966 836,57	1 966 836,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 790 392,56	12 823 555,99	11 734 155,25	10 495 720,00	1 238 435,25	0,00	433 558,00	655 842,74	0,00	0,00	1 966 836,57	1 966 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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	133 725,61	133 725,61	133 725,61	0,00	133 725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 725,61	133 725,61	133 725,61	0,00	133 725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 042 735,00	17 042 735,00	1 838 636,00	1 476 390,00	362 246,00	0,00	15 204 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 660,00	29 660,00	29 660,00	28 160,00	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	17 070 895,00	17 070 895,00	1 868 296,00	1 504 550,00	363 746,00	0,00	15 202 599,00	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	2 332 484,00	2 332 484,00	193 748,00	171 800,00	21 948,00	0,00	2 138 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 330 984,00	2 330 984,00	193 748,00	171 800,00	21 948,00	0,00	2 137 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	6 119,00	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	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	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	7 619,00	7 619,00	7 619,00	0,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 430 512,00	1 430 512,00	1 427 012,00	1 140 466,00	286 546,00	0,00	3 500,00	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	28 160,00	28 160,00	28 160,00	28 160,00	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	1 458 672,00	1 458 672,00	1 455 172,00	1 168 626,00	286 546,00	0,00	3 500,00	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:				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	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 769 741,62	2 745 038,08	44 597,08	0,00	44 597,08	2 700 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 703,54	24 703,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 965,50	-5 965,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 965,50	5 965,50	5 965,50	0,00	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 769 741,62	2 751 003,58	50 562,58	0,00	50 562,58	2 700 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 738,04	18 738,04	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			1 783 431,62	1 758 728,08	40 907,08	0,00	40 907,08	1 717 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 703,54	24 703,54	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			-5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 965,50	-5 965,50	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			5 965,50	5 965,50	5 965,50	0,00	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			1 783 431,62	1 764 693,58	46 872,58	0,00	46 872,58	1 717 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 738,04	18 738,04	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	88 613 338,38	64 596 565,11	37 770 719,17	23 776 262,33	13 994 456,84	8 148 473,00	16 736 628,00	1 040 744,94	0,00	900 000,00	24 016 773,27	23 016 773,27	7 838 332,40	0,00	1 000 000,00
				zmniejszenie	-19 025,36	-13 059,86	-1 559,86	0,00	-1 559,86	0,00	-1 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	-5 965,50	-5 965,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 910,97	180 910,97	169 475,13	28 160,00	141 315,13	0,00	1 435,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 775 223,99	64 764 416,22	37 938 634,44	23 804 422,33	14 134 212,11	8 148 473,00	16 736 563,84	1 040 744,94	0,00	900 000,00	24 010 807,77	23 010 807,77	7 838 332,40	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 703,54	- 5 965,50	18 738,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 703,54	- 5 965,50	18 738,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 205,54	- 5 965,50	3 240,04
			Modernizacja Ośrodka Kultury w Preczowie	9 205,54	- 5 965,50	3 240,04
Razem				23 726 773,27	- 5 965,50	23 720 807,77

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	Pozostała działalność		
		2010	20 265,98	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	75 508,00	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	15 071,00	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
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
801	Oświata i wychowanie			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		2010	133 725,61	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
852	Pomoc społeczna			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		2010	4 263,00	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	2 309 284,00	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	80,00	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	7 619,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	RAZEM		15 738 729,59	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
-------	----------	----------	-------	-------

Razem 010			20 265,98 zł	
010	01095	4210	397,37	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	19 868,61	Różne opłaty i składki
Razem 750			90 579,00	
750	75011	4010	62 808,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	10 806,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 539,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	355,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	75056	3020	13 443,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	887,67	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	152,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	21,75	Składki na Fundusz Pracy
		4210	266,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	300,00	Zakup energii
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 801			133 725,61	
801	80153	4210	1 324,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	132 401,61	Zakup środków dydaktycznych i książek
Razem 851			420,00	
851	85195	4210	420,00	Zakup materiałów i wyposażenia
Razem 852			4 263,00	
852	85219	3110	4 200,00	Świadczenia społeczne
852	85219	4210	63,00	Zakup materiałów i wyposażenia
Razem 855			15 485 376,00	
855	85501	3110	12 624 911,00	Świadczenia społeczne
		4010	74 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	14 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 900,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	8 000,00	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	2 137 236,00	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	85503	4210	80,00	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	7 619,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
RAZEM			15 738 729,59	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.						
Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Kwota w zł - łącznie na sołectwo
Brzękowice	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w Brzękowicach Dolnych	10 000,00 zł	31 032,71 zł
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego	7 000,00 zł	
	921	92109	4210	Zakup krzewów kolorowych dla Stowarzyszenia Kobiet 18+	3 000,00 zł	
	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu	11 032,71 zł	
Dąbie	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbie (zakup ubrań specjalnych)	7 000,00 zł	35 100,32 zł
	921	92109	4210	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbiu	3 000,00 zł	
	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu	25 100,32 zł	
Gołąsza	900	90095	6050	Budowa drugiej altanki na terenie rekreacyjnym za budynkiem byłej szkoły w Gołąszy Górnej	30 000,00 zł	39 350,75 zł
	921	92109	4210	Zakup strojów KGW Brzękowice Górne i KGW Gołąsza Górna	4 000,00 zł	
	921	92109	4210	Dofinansowanie Klubu Seniora Brzękowice - Gołąsza	953,20 zł	
	900	90095	4210	Zakup wyposażenia do budynku byłej Szkoły Gołąszy	4 350,75 zł	
	921	92109	4300	Dofinansowanie Klubu Seniora Brzękowice - Gołąsza	46,80 zł	
Góra Siewierska	754	75412	4210	Doposażenie pomieszczeń biura OSP, zakup materiałów budowlanych celem eliminacji usterek w garażu i warsztacie OSP	27 000,00 zł	45 703,54 zł
	926	92605	4210	Doposażenie Klubu Sportowego "Gmina Psary"	10 000,00 zł	
	921	92109	4210	Doposażenie Koła Emerytów i Rencistów i Inwalidów nr 6 Polskiego Związku Oddziału w Będzinie	8 703,54 zł	
Gródków	921	92109	4210	Kapela Gródków - zakup akordeonu	5 000,00 zł	45 703,54 zł
	921	92109	4210	Zakup sprzętu dla Stowarzyszenia Klubu Seniora "Wspólnota" Gródków	10 000,00 zł	
	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie	30 703,54 zł	
Malinowice	600	60016	4270	Modernizacja ciągu pieszego przy parkingu na ul. Szkolnej obok budynku po byłej Szkole w Maliniowicach	1 500,00 zł	43 875,40 zł
	900	90095	6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach	42 375,40 zł	
Preczów	754	75412	4210	Doposażenie Jednostki OSP w Preczowie	20 000,00 zł	45 703,54 zł
	921	92109	6050	Modernizacja Ośrodka Kultury w Preczowie	3 240,04 zł	
	921	92109	4210	Modernizacja Ośrodka Kultury w Preczowie	5 965,50 zł	
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do GOK i świetlic	15 498,00 zł	
	926	92605	4210	Doposażenie Klubu Sportowego Preczów	1 000,00 zł	
Psary	900	90095	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na terenie OSP w Psarach	30 000,00 zł	45 703,54 zł
	801	80104	4300	Zagospodarowanie terenu przedszkola	15 703,54 zł	
Sarnów	801	80101	4210	Doposażenie ZSP nr 2 w Sarnowie - zakup kosi spalinowej kosiarki spalinowej, dmuchawy do liści oraz skrzyń na piasek	7 703,54 zł	45 703,54 zł
	926	92605	4210	Doposażenie Akademii Piłki Nożnej - zakup piłek, bramek oraz strojów sportowych	8 000,00 zł	
	754	75412	6230	Dofinansowanie na zakup samochodu strażackiego dla OSP Sarnów	30 000,00 zł	
Strzyżowice	926	92605	4210	Doposażenie Klubu Sportowego LKS "Jedność" Strzyżowice	8 500,00 zł	45 703,54 zł
	801	80101	4210	Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Strzyżowice	11 000,00 zł	
	921	92109	4300	Usługa szycia strojów, zakup obuwia, piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa z okazji 90 lecia KGW Strzyżowice	6 203,54 zł	
	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice	20 000,00 zł	

423 580,42 zł

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.6.2021 z dnia 24.05.2021 r.

W dziale 855 – Rodzina

Zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.7.2021 z dnia 21.05.2021 r. oraz w związku ze zmianami w planie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczących zmniejszenia dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i zwiększenia dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.38.2021.ZW z dnia 19.05.2021 r.

Zmiana w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 750 – Administracja publiczna

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

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.6.2021 z dnia 24.05.2021 r. oraz zmian bez zwiększenia planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji projektu „Erasmus+ Prometeusz promowanie matematyki wśród europejskich uczniów”.

W dziale 855 – Rodzina

Zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.7.2021 z dnia 21.05.2021 r. oraz w związku ze zmianami w planie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących zmniejszenia dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i zwiększenia dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr 85/24.3122.38.2021.ZW z dnia 19.05.2021 r.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiany bez zwiększania planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie realizacji Funduszu Sołeckiego Preczów.

Zmiana w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zmniejszenia wydatków majątkowych w związku z przeniesieniem środków w zakresie realizacji Funduszu Sołeckiego Preczów na wydatki bieżące.

Zmiana w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.6.2021 z dnia 24.05.2021 r. oraz zmian planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Zmiana w załączniku nr 5 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

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