

**ZARZĄDZENIE NR 120.54.2021**  
**WÓJTA GMINY PSARY**

z dnia 25 czerwca 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. 713z późn.zm) i art. 222 ust. 4 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 wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 90.017.335,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące 64.900.228,01 zł,
- wydatki majątkowe 25.117.107,77 zł.

§ 2. Dokonać rozwiązania rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 120.54.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2021 roku

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |              |      |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|
|                |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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  |              |      |
| 600            |          |           | Transport i łączność                               | przed zmianą | 10 258 205,80   | 4 311 367,00                  | 622 500,00                                | 0,00   | 622 500,00                 | 3 688 867,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 946 838,80                     | 5 946 838,80   | 1 100 000,00                     | 0,00  | 0,00         |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -150 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -150 000,00  | -150 000,00                      | -150 000,00                                   | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 150 000,00   | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |  | po zmianach  | 10 258 205,80   | 4 311 367,00                  | 622 500,00                                | 0,00   | 622 500,00                 | 3 688 867,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 946 838,80   | 5 946 838,80                     | 950 000,00                                    | 0,00         | 0,00 |
|                | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 6 744 811,80    | 1 303 253,00                  | 622 500,00                                | 0,00   | 622 500,00                 | 680 753,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 441 558,80                     | 5 441 558,80   | 1 100 000,00                     | 0,00  | 0,00         |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -150 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -150 000,00  | -150 000,00                      | -150 000,00                                   | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 150 000,00   | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |  | po zmianach  | 6 744 811,80    | 1 303 253,00                  | 622 500,00                                | 0,00   | 622 500,00                 | 680 753,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 441 558,80   | 5 441 558,80                     | 950 000,00                                    | 0,00         | 0,00 |
| 754            |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 747 604,20    | 533 840,00                    | 497 704,16                                | 86 210,00  | 411 494,16                 | 0,00                                  | 36 135,84  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 213 764,20                     | 1 213 764,20   | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |  | po zmianach  | 1 777 604,20    | 563 840,00                    | 527 704,16                                | 86 210,00  | 441 494,16                 | 0,00                                  | 36 135,84  | 0,00                                  | 0,00          | 1 213 764,20      | 1 213 764,20                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                | 75478    |           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                 | przed zmianą | 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         |      |
|                |          |           |  | 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  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |  | po zmianach  | 33 000,00       | 33 000,00                     | 33 000,00                                 | 0,00   | 33 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 758            |          |           | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 817 200,00      | 557 200,00                    | 557 200,00                                | 0,00   | 557 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 260 000,00        | 260 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |              |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 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  | 787 200,00      | 527 200,00                    | 527 200,00                                | 0,00   | 527 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 260 000,00   | 260 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 817 200,00      | 557 200,00                    | 557 200,00                                | 0,00   | 557 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 260 000,00        | 260 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |              |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00   | -30 000,00                 | 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  | 787 200,00      | 527 200,00                    | 527 200,00                                | 0,00   | 527 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 260 000,00   | 260 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 900            |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą | 13 315 902,45   | 6 133 044,65                  | 5 702 844,65                              | 233 674,00   | 5 469 170,65               | 430 000,00                            | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 182 857,80      | 7 182 857,80                     | 4 919 582,40   | 0,00                             | 0,00  |              |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -25 500,00      | -11 500,00                    | -11 500,00                                | 0,00   | -11 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -14 000,00   | -14 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 25 500,00       | 25 500,00                     | 25 500,00                                 | 0,00   | 25 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |  | po zmianach  | 13 315 902,45   | 6 147 044,65                  | 5 716 844,65                              | 233 674,00   | 5 483 170,65               | 430 000,00                            | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 168 857,80      | 7 168 857,80                     | 4 919 582,40   | 0,00                             | 0,00  |              |      |
|                | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | przed zmianą | 792 000,00      | 632 000,00                    | 632 000,00                                | 0,00   | 632 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 160 000,00        | 160 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |              |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -14 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -14 000,00   | -14 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00   | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |  | po zmianach  | 792 000,00      | 646 000,00                    | 646 000,00                                | 0,00   | 646 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 146 000,00   | 146 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                | 90095    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 1 740 226,15    | 361 650,75                    | 301 650,75                                | 0,00   | 301 650,75                 | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 378 575,40      | 1 378 575,40                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |              |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -11 500,00      | -11 500,00                    | -11 500,00                                | 0,00   | -11 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 11 500,00       | 11 500,00                     | 11 500,00                                 | 0,00   | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
|                |          |           |  | po zmianach  | 1 740 226,15    | 361 650,75                    | 301 650,75                                | 0,00   | 301 650,75                 | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 378 575,40      | 1 378 575,40                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |  | przed zmianą | 90 017 335,78   | 64 886 228,01                 | 37 752 760,23                             | 23 842 381,00  | 13 910 379,23              | 8 419 226,00                          | 16 773 216,84  | 1 041 024,94                          | 0,00          | 900 000,00        | 25 131 107,77                    | 24 131 107,77  | 7 838 332,40                     | 0,00  | 1 000 000,00 |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | -205 500,00     | -41 500,00                    | -41 500,00                                | 0,00   | -41 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -164 000,00                      | -164 000,00  | -150 000,00                      | 0,00  | 0,00         |      |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 205 500,00      | 55 500,00                     | 55 500,00                                 | 0,00   | 55 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|                |          |           |  | po zmianach  | 90 017 335,78   | 64 900 228,01                 | 37 766 760,23                             | 23 842 381,00  | 13 924 379,23              | 8 419 226,00                          | 16 773 216,84  | 1 041 024,94                          | 0,00          | 900 000,00        | 25 117 107,77                    | 24 117 107,77  | 7 688 332,40                     | 0,00  | 1 000 000,00 |      |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 946 838,80</b> | <b>0,00</b>        | <b>5 946 838,80</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 441 558,80        | 0,00               | 5 441 558,80        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 4 341 558,80        | 150 000,00         | 4 491 558,80        |
|              |          |          | Budowa odwodnienia ul. Krótkiej wraz z nakładkami asfaltowymi w Sarnowie | 580 000,00          | 50 000,00          | 630 000,00          |
|              |          |          | Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul. Brzozowej w Malinowicach  | 200 000,00          | 100 000,00         | 300 000,00          |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 700 000,00          | - 100 000,00       | 600 000,00          |
|              |          |          | Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul. Brzozowej w Malinowicach  | 700 000,00          | - 100 000,00       | 600 000,00          |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 400 000,00          | - 50 000,00        | 350 000,00          |
|              |          |          | Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul. Brzozowej w Malinowicach  | 400 000,00          | - 50 000,00        | 350 000,00          |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                         | <b>7 182 857,80</b> | <b>- 14 000,00</b> | <b>7 168 857,80</b> |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 160 000,00          | - 14 000,00        | 146 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 160 000,00          | - 14 000,00        | 146 000,00          |
|              |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego   | 150 000,00          | - 14 000,00        | 136 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |  | 24 841 107,77       | - 14 000,00        | 24 827 107,77       |

## Uzasadnienie

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

#### **W dziale 600 – Transport i łączność**

Zmiany bez zwiększania planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej

w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

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

Zwiększenia planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki przeznaczone na usuwanie skutków gradobicia.

#### **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

Rozwiązanie rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

#### **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.

### **Zmiany w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:**

Zmniejszenia wydatków majątkowych w związku z przeniesieniem środków na naprawę lampy hybrydowej na Osiedlu Czerwony Kamień oraz zmian wynikających z przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.