

ZARZĄDZENIE NR 120.58.2021
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 2 lipca 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. 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 79.019.939,46 zł, w tym:

- dochody bieżące 65.741.286,34 zł,
- dochody majątkowe 13.278.653,12 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 89.588.890,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące 64.471.783,01 zł,
- wydatki majątkowe 25.117.107,77 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. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.58.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 02 lipca 2021 r.

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							
855			Rodzina	15 564 266,88	0,00	7 715,00	15 571 981,88
			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
				15 564 266,88	0,00	7 715,00	15 571 981,88
			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	2 317 018,00	0,00	7 715,00	2 324 733,00
bieżące razem:				65 733 571,34	0,00	7 715,00	65 741 286,34
			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	532 904,32	0,00	0,00	532 904,32
majątkowe							
majątkowe razem:				13 278 653,12	0,00	0,00	13 278 653,12
			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:				79 012 224,46	0,00	7 715,00	79 019 939,46
			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	7 966 187,23	0,00	0,00	7 966 187,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.58.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 02 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		
855			Rodzina	przed zmianą	16 628 325,88	16 628 325,88	1 847 826,88	1 464 660,00	383 166,88	0,00	14 780 499,00	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	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 636 040,88	16 636 040,88	1 855 541,88	1 464 660,00	390 881,88	0,00	14 780 499,00	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	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00	7 835,00	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	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	89 581 175,78	64 464 068,01	37 752 700,23	23 830 651,00	13 922 049,23	8 419 226,00	16 351 116,84	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	
				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	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 588 890,78	64 471 783,01	37 760 415,23	23 830 651,00	13 929 764,23	8 419 226,00	16 351 116,84	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	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.58.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 02 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 086 836,57	0,00	2 086 836,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 086 836,57	0,00	2 086 836,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 836,57	0,00	2 086 836,57
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - realizacja	400 000,00	11 000,00	411 000,00
			Wymiana kanalizacji w SP Dąbie	100 000,00	- 11 000,00	89 000,00
Razem				24 827 107,77	0,00	24 827 107,77

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	7 714,00	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	105,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85504	Wspieranie rodziny		
		2010	10,00	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	15 334,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
RAZEM			15 313 760,59	

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	4010	101,56	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4210	208,88	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	48,80	Zakup usług pozostałych
		4410	60,76	Podróże służbowe krajowe
Razem 852			7 714,00	
852	85219	3110	7 600,00	Świadczenia społeczne
852	85219	4210	114,00	Zakup materiałów i wyposażenia
Razem 855			15 056 956,00	
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	214,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	34,00	Zakup usług pozostałych

855	85503	4210	105,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	3110	0,00	Świadczenia społeczne
		4010	10,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	0,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85513	4130	15 334,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
RAZEM			15 313 760,59	

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

W dziale 855 – Rodzina

Zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.134.3.2021 z dnia 02.07.2021 r.

Zmiany w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:

W dziale 855 – Rodzina

Zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.134.3.2021 z dnia 02.07.2021 r.

Zmiany w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:

Zmiany bez zwiększania planu wydatków w związku z przeniesieniem środków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja SP w Strzyżowicach” i „Wymiana kanalizacji w SP Dąbie” w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Zmiana w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.134.3.2021 z dnia 02.07.2021 r.