

ZARZĄDZENIE NR 120.61.2021
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 9 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. 713 z 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 89.588.890,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące 64.460.783,01 zł,
- wydatki majątkowe 25.128.107,77 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Dokonać zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego, 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 120.61.2021 Wójta Gminy Psary z dnia

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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 604,20	573 840,00	537 704,16	86 210,00	451 494,16	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	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	787 200,00	527 200,00	527 200,00	0,00	527 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	777 200,00	517 200,00	517 200,00	0,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	787 200,00	527 200,00	527 200,00	0,00	527 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	777 200,00	517 200,00	517 200,00	0,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 314 091,55	20 227 254,98	18 371 481,04	15 588 767,00	2 782 714,04	450 000,00	611 464,00	794 309,94	0,00	0,00	2 086 836,57	2 086 836,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 314 091,55	20 216 254,98	18 360 481,04	15 588 767,00	2 771 714,04	450 000,00	611 464,00	794 309,94	0,00	0,00	2 097 836,57	2 097 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 952 871,36	12 866 034,79	11 766 024,05	10 495 720,00	1 270 304,05	0,00	444 168,00	655 842,74	0,00	0,00	2 086 836,57	2 086 836,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 952 871,36	12 855 034,79	11 755 024,05	10 495 720,00	1 259 304,05	0,00	444 168,00	655 842,74	0,00	0,00	2 097 836,57	2 097 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 588 890,78	64 460 783,01	37 749 415,23	23 830 651,00	13 918 764,23	8 419 226,00	16 351 116,84	1 041 024,94	0,00	900 000,00	25 128 107,77	24 128 107,77	7 688 332,40	0,00	1 000 000,00	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.61.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 09 lipca 2021 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok				
I Stan środków obrotowych na początek roku				100 000,00
II Planowane przychody				
lp	dział	rozdział		plan na rok 2021
1	2	3	4	5
	010	Rolnictwo i łowiectwo		4 579 766,38
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 579 766,38
		w tym dotacja na inwestycje		900 000,00
	600	Transport i łączność		1 151 753,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 151 753,00
	710	Działalność usługowa		69 000,00
		71035	Cmentarze	69 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		660 688,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 338,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 350,00
		90095	Pozostała działalność	150 000,00
	926	Kultura fizyczna		767 611,24
		92601	Obiekty sportowe	767 611,24
RAZEM				7 228 818,62
III Planowane koszty				
lp	dział	rozdział		plan na rok 2021
1	2	3	4	8
	010	Rolnictwo i łowiectwo		4 034 289,48
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 034 289,48
		w tym z dotacji na inwestycje		900 000,00
	600	Transport i łączność		903 789,78
		60016	Drogi publiczne gminne	903 789,78
	710	Działalność usługowa		65 000,00
		71035	Cmentarze	65 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 633 438,10
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	198 629,52
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 550,52
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 045 953,80
		90095	Pozostała działalność	126 304,26

	926	<i>Kultura fizyczna</i>		592 301,26
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	592 301,26
			RAZEM	7 228 818,62
	IV Stan środków obrotowych na koniec roku			100 000,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120.61.2021 Wójta Gminy Psary z dnia 09 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 086 836,57	11 000,00	2 097 836,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 086 836,57	11 000,00	2 097 836,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 836,57	11 000,00	2 097 836,57
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - realizacja	411 000,00	11 000,00	422 000,00
Razem				24 827 107,77	11 000,00	24 838 107,77

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego 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	Moderniacja Ośrodka Kultury w Preczowie	3 240,04 zł	
	921	92109	4210	Moderniacja 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	8 487,10 zł	45 703,54 zł
	926	92605	4300	Doposażenie Klubu Sportowego LKS "Jedność " Strzyżowice	12,90 zł	
	801	80101	6050	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	4210	Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice	6 900,00 zł	
	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice	13 100,00 zł	
						423 580,42 zł

Uzasadnienie

Zmiana w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

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 z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (przesunięcie z wydatków bieżących na majątkowe).

Zmiany w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:

Dokonano sprostowania planu wydatków w rozdz 90004.

Zmiany w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:

Dokonano zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja SP w Strzyżowicach”.

Zmiana w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia dotyczy:

Dokonano zmiany klasyfikacji paragrafów dla zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Strzyżowice.