

ZARZĄDZENIE NR 120.3.2022
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie i planie finansowym

Na podstawie 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 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 89.927.574,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57.525.826,14 zł,
- wydatki majątkowe 32.401.748,72 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.3.2022 Wójta Gminy Psary z dnia 5 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 140 754,69	19 808 792,41	18 781 576,80	15 274 413,00	3 507 163,80	0,00	609 762,00	417 453,61	0,00	0,00	3 331 962,28	3 331 962,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 239,00	-9 239,00	-9 239,00	-6 970,00	-2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 239,00	9 239,00	9 239,00	6 000,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 140 754,69	19 808 792,41	18 781 576,80	15 273 443,00	3 508 133,80	0,00	609 762,00	417 453,61	0,00	0,00	3 331 962,28	3 331 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 181 935,09	11 849 972,81	11 020 733,20	9 850 153,00	1 170 580,20	0,00	411 786,00	417 453,61	0,00	0,00	3 331 962,28	3 331 962,28	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 952,00	-7 952,00	-7 952,00	-6 970,00	-982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 753,00	8 753,00	8 753,00	6 000,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 182 736,09	11 850 773,81	11 021 534,20	9 849 183,00	1 172 351,20	0,00	411 786,00	417 453,61	0,00	0,00	3 331 962,28	3 331 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 150 083,00	3 150 083,00	3 062 425,00	2 323 816,00	738 609,00	0,00	87 658,00	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	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 150 569,00	3 150 569,00	3 062 911,00	2 323 816,00	739 095,00	0,00	87 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	962 000,00	962 000,00	962 000,00	2 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	0,00	-1 287,00	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	960 713,00	960 713,00	960 713,00	2 000,00	958 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 761 108,93	2 761 108,93	2 129 183,00	1 308 036,00	821 147,00	0,00	469 138,00	162 787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 761 108,93	2 761 108,93	2 129 183,00	1 308 036,00	821 147,00	0,00	469 138,00	162 787,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 546 079,00	1 546 079,00	1 536 397,00	1 308 036,00	228 361,00	0,00	9 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 546 079,00	1 546 079,00	1 536 397,00	1 308 036,00	228 361,00	0,00	9 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	9 274 664,00	9 174 664,00	1 997 195,00	1 524 008,00	473 187,00	0,00	7 177 469,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-966,00	-966,00	-966,00	0,00	-966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 274 664,00	9 174 664,00	1 997 195,00	1 524 008,00	473 187,00	0,00	7 177 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 713 075,00	1 613 075,00	1 609 575,00	1 252 345,00	357 230,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-966,00	-966,00	-966,00	0,00	-966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 713 075,00	1 613 075,00	1 609 575,00	1 252 345,00	357 230,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 512 465,23	6 172 000,00	5 526 000,00	291 700,00	5 234 300,00	645 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 340 465,23	5 340 465,23	769 776,53	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70,48	-70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70,48	70,48	70,48	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 512 465,23	6 172 000,00	5 526 070,48	291 700,00	5 234 370,48	645 000,00	929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 465,23	5 340 465,23	769 776,53	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 200 000,00	4 200 000,00	4 179 000,00	291 700,00	3 887 300,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70,48	-70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70,48	70,48	70,48	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 200 000,00	4 200 000,00	4 179 070,48	291 700,00	3 887 370,48	20 000,00	929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 561 576,40	1 216 576,40	210 576,40	0,00	210 576,40	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,50	-50,50	-50,50	0,00	-50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,50	50,50	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 561 576,40	1 216 576,40	210 576,40	0,00	210 576,40	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	

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		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 037 000,00	692 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-50,50	-50,50	-50,50	0,00	-50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		50,50	50,50	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 037 000,00	692 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	89 927 574,86	57 525 826,14	39 692 929,60	25 602 404,00	14 090 525,60	7 115 716,00	9 036 939,00	580 241,54	0,00	1 100 000,00	32 401 748,72	30 101 748,72	1 622 376,53	0,00	2 300 000,00	
				zmniejszenie	-11 325,98	-11 325,98	-11 255,50	-6 970,00	-4 285,50	0,00	-70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 325,98	11 325,98	11 325,98	6 000,00	5 325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 927 574,86	57 525 826,14	39 693 000,08	25 601 434,00	14 091 566,08	7 115 716,00	9 036 868,52	580 241,54	0,00	1 100 000,00	32 401 748,72	30 101 748,72	1 622 376,53	0,00	2 300 000,00	

Uzasadnienie

Zmiany w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna

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

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

W dziale 926 – Kultura fizyczna

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