

ZARZĄDZENIE NR 120.23.2022
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie i planie finansowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i i art 33ust 1 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 91.052.873,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57.811.558,73 zł,
- wydatki majątkowe 33.241.314,61 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy Psary
Zastępca Wójta

Marta Szymiec

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.23.2022 Wójta Gminy Psary z dnia 14 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 023 887,48	2 000 226,00	1 471 000,00	0,00	1 471 000,00	529 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 661,48	8 023 661,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-950 360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950 360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 023 887,48	2 000 226,00	1 471 000,00	360,00	1 470 640,00	529 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 661,48	8 023 661,48	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 369 540,48	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 540,48	6 998 540,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 369 540,48	1 371 000,00	1 371 000,00	360,00	1 370 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 540,48	6 998 540,48	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 158 313,18	19 950 649,21	18 781 576,80	15 290 577,00	3 490 999,80	0,00	609 762,00	559 310,41	0,00	0,00	3 207 663,97	3 207 663,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 536,00	-14 536,00	-14 536,00	-14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 536,00	14 536,00	14 536,00	8 536,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 158 313,18	19 950 649,21	18 781 576,80	15 284 577,00	3 496 999,80	0,00	609 762,00	559 310,41	0,00	0,00	3 207 663,97	3 207 663,97	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 205 991,58	11 998 327,61	11 027 231,20	9 854 880,00	1 172 351,20	0,00	411 786,00	559 310,41	0,00	0,00	3 207 663,97	3 207 663,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 692,00	-6 692,00	-6 692,00	-6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 692,00	6 692,00	6 692,00	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 205 991,58	11 998 327,61	11 027 231,20	9 854 880,00	1 172 351,20	0,00	411 786,00	559 310,41	0,00	0,00	3 207 663,97	3 207 663,97	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	844 219,00	844 219,00	841 649,00	805 175,00	36 474,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 844,00	-1 844,00	-1 844,00	-1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	844 219,00	844 219,00	841 649,00	805 175,00	36 474,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	157 942,00	157 942,00	154 153,00	118 036,00	36 117,00	0,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 942,00	157 942,00	154 153,00	112 036,00	42 117,00	0,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 801 855,52	2 801 855,52	2 129 183,00	1 308 036,00	821 147,00	0,00	469 138,00	203 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 801 855,52	2 801 855,52	2 129 183,00	1 308 036,00	821 147,00	0,00	469 138,00	203 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	262 534,52	262 534,52	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00	45 420,00	203 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,54	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	262 534,52	262 534,52	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00	45 420,00	203 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 032 645,23	6 253 980,00	6 173 050,48	291 700,00	5 881 350,48	0,00	929,52	80 000,00	0,00	0,00	6 778 665,23	6 778 665,23	2 473 653,65	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 032 645,23	6 253 980,00	6 173 050,48	311 700,00	5 861 350,48	0,00	929,52	80 000,00	0,00	0,00	6 778 665,23	6 778 665,23	2 473 653,65	0,00	0,00	

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	wyплаты 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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 677 976,53	140 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 537 976,53	2 537 976,53	1 938 653,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2 677 976,53	140 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 537 976,53	2 537 976,53	1 938 653,65	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 920 668,70	379 980,00	379 980,00	0,00	379 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 688,70	3 540 688,70	535 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 920 668,70	379 980,00	379 980,00	0,00	379 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 688,70	3 540 688,70	535 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	91 052 873,34	57 811 558,73	42 532 129,28	25 638 568,00	16 893 561,28	4 299 716,00	9 036 868,52	842 844,93	0,00	1 100 000,00	33 241 314,61	30 941 314,61	3 326 253,65	0,00	2 300 000,00	
				zmniejszenie	-986 897,54	-36 897,54	-36 896,00	-14 536,00	-22 360,00	0,00	0,00	-1,54	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	986 897,54	36 897,54	36 896,00	28 896,00	8 000,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 052 873,34	57 811 558,73	42 532 129,28	25 652 928,00	16 879 201,28	4 299 716,00	9 036 868,52	842 844,93	0,00	1 100 000,00	33 241 314,61	30 941 314,61	3 326 253,65	0,00	2 300 000,00	

Uzasadnienie

Zmiany w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia dotyczą:

W dziale 600 – Transport i łączność

Zmiany w planie wydatków bieżących, bez zwiększania kwoty ogółem, dotyczący przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zmiany w planie wydatków bieżących, bez zwiększania kwoty ogółem, dotyczący przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zmiany w planie wydatków, bez zwiększania kwoty ogółem, dotyczący przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb - realizacja projektów dofinansowanych z RPO WSL 2014-2022 ze środków EFS.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiany w planie wydatków, bez zwiększania kwoty ogółem, dotyczący przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb - realizacja programu „Czyste Powietrze”, inne zmiany.