

ZARZĄDZENIE NR 120.15.2024
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 9 lutego 2024 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 99.053.846,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 75.305.297,70 zł,
- wydatki majątkowe: 23.748.549,29 zł.

§ 2. Dokonać rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 190.000,00 zł na zadanie inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.15.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 9 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:							
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych										wynagrodzenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
700			przed zmianą	290 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	290 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
70005			przed zmianą	290 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	290 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
750			przed zmianą	13 313 742,48	12 145 385,48	9 543 035,48	2 602 350,00	134 057,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-14,51	-14,51	0,00	-14,51	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	14,51	14,51	0,00	14,51	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	13 313 742,48	12 145 385,48	9 543 035,48	2 602 350,00	134 057,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
75011			przed zmianą	94 723,48	94 723,48	94 723,48	94 373,48	350,00	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	14,51	14,51	0,00	14,51	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	94 737,99	94 737,99	94 737,99	94 373,48	354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			przed zmianą	12 043 662,00	11 543 662,00	9 378 662,00	2 133 200,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-14,51	-14,51	0,00	-14,51	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	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	12 043 647,49	11 543 647,49	9 378 662,00	2 133 185,49	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
758			przed zmianą	2 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	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	1 910 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00				
75818			przed zmianą	2 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	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	0,00				
			po zmianach	1 910 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00				
801			przed zmianą	28 880 844,23	27 686 225,93	22 333 326,31	4 488 861,27	0,00	864 038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 618,30	1 184 618,30	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-18 355,00	-18 355,00	-18 000,00	-355,00	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	18 355,00	18 355,00	18 000,00	355,00	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	28 880 844,23	27 686 225,93	22 333 326,31	4 488 861,27	0,00	864 038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 618,30	1 184 618,30	0,00	0,00	0,00				
80101			przed zmianą	17 069 190,74	15 944 572,44	13 719 590,74	1 666 738,70	0,00	538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 618,30	1 144 618,30	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-355,00	-355,00	0,00	-355,00	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	155,00	155,00	0,00	155,00	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	17 068 990,74	15 944 372,44	13 719 590,74	1 668 538,70	0,00	538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 618,30	1 144 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			przed zmianą	1 425 000,72	1 425 000,72	1 421 600,72	1 281 719,00	139 881,72	0,00	3 400,00	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	0,00				
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1 425 200,72	1 421 800,72	1 281 719,00	140 081,72	0,00	3 400,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach kształcenia	547 051,70	547 051,70	523 393,70	427 082,96	96 310,74	0,00	23 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				547 051,70	523 393,70	427 082,96	96 310,74	0,00	23 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 877 200,00	1 837 200,00	1 487 200,00	0,00	1 487 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 087 200,00	1 837 200,00	1 487 200,00	0,00	1 487 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	2 311 200,00	1 271 200,00	1 271 200,00	0,00	1 271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 501 200,00	1 271 200,00	1 271 200,00	0,00	1 271 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		99 053 846,99	75 305 297,70	58 195 644,15	36 972 229,79	21 223 414,36	9 275 559,20	4 844 304,35	114 790,00	0,00	2 875 000,00	23 748 549,29	22 248 549,29	4 049 724,39	0,00	1 500 000,00	0,00		
			-212 269,51	-22 269,51	-22 269,51	-18 000,00	-4 269,51	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			212 269,51	22 269,51	22 269,51	18 000,00	4 269,51	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99 053 846,99	75 305 297,70	58 195 644,15	36 972 229,79	21 223 414,36	9 275 559,20	4 844 304,35	114 790,00	0,00	2 875 000,00	23 748 549,29	22 248 549,29	4 049 724,39	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 610 000,00	190 000,00	190 000,00	1 610 000,00
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	0,00	190 000,00	1 310 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	0,00	190 000,00	1 310 000,00
75818-0001	Rezerwa inwestycyjna	1 500 000,00	0,00	190 000,00	1 310 000,00
926	Kultura fizyczna	110 000,00	190 000,00	0,00	300 000,00
92601	Obiekty sportowe	110 000,00	190 000,00	0,00	300 000,00
92601-0028	Budowa placu zabaw w Strzyżowicach przy Centrum Usług Społecznych	110 000,00	190 000,00	0,00	300 000,00

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Rozwiązane rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa placu zabaw w Strzyżowicach przy Centrum Usług Społecznych".
2. Inne przeniesienia dostosowujące plan wydatków bieżących do faktycznych potrzeb.