

ZARZĄDZENIE NR 120.51.2025
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 31 marca 2025 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.),

zarządzam

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 121.421.560,61 zł, w tym:

- dochody bieżące: 98.420.597,62 zł,
- dochody majątkowe: 23.000.962,99 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 157.761.513,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 91.824.484,89 zł,
- wydatki majątkowe: 65.937.029,02 zł.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej", zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej", zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.51.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 31 marca 2025 roku

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							
750			Administracja publiczna	117 830,25	0,00	9 238,00	127 068,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 808,00	0,00	9 238,00	111 046,00
bieżące razem:				98 411 359,62	0,00	9 238,00	98 420 597,62
			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	262 600,03	0,00	0,00	262 600,03
majątkowe							
majątkowe razem:				23 000 962,99	0,00	0,00	23 000 962,99
			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	6 439 215,54	0,00	0,00	6 439 215,54
Ogółem:				121 412 322,61	0,00	9 238,00	121 421 560,61
			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	6 701 815,57	0,00	0,00	6 701 815,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.51.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 31 marca 2025 roku

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 113 374,09	15 116 374,09	14 339 430,14	10 393 553,51	3 945 876,63	143 443,00	633 500,95	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	610 000,00	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	9 238,00	9 238,00	9 238,00	9 238,00	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	17 122 612,09	15 125 612,09	14 348 668,14	10 402 791,51	3 945 876,63	143 443,00	633 500,95	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	101 824,51	101 824,51	101 824,51	101 589,51	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	
				zwiększenie	9 238,00	9 238,00	9 238,00	9 238,00	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	111 062,51	111 062,51	111 062,51	110 827,51	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	157 752 275,91	91 815 246,89	72 336 296,29	43 419 662,87	28 916 633,42	11 101 333,00	5 228 388,95	626 228,65	0,00	2 523 000,00	65 937 029,02	42 120 111,57	7 047 470,23	0,00	23 816 917,45	
				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
Wydatki razem:				zwiększenie	9 238,00	9 238,00	9 238,00	9 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	157 761 513,91	91 824 484,89	72 345 534,29	43 428 900,87	28 916 633,42	11 101 333,00	5 228 388,95	626 228,65	0,00	2 523 000,00	65 937 029,02	42 120 111,57	7 047 470,23	0,00	23 816 917,45	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.51.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 31 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	111 062,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 062,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 046,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 421,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 821,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 821,00
752			Obrona narodowa	1 904,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 604,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604,00
851			Ochrona zdrowia	494,00
	85195		Pozostała działalność	494,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494,00
852			Pomoc społeczna	31 614,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 225,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 225,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00
855			Rodzina	2 746 056,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 051,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720 051,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 857,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 857,00
Razem:				2 922 551,51

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.51.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 31 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	111 062,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 062,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 840,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 699,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 421,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,04
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
752			Obrona narodowa	1 904,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
851			Ochrona zdrowia	494,00
	85195		Pozostała działalność	494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,00
852			Pomoc społeczna	31 614,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00
855			Rodzina	2 746 056,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 440 903,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 857,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 857,00
Razem:				2 922 551,51

Zadania inwestycyjne - Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.51.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 31 marca 2025 roku

dział-rozdz-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		120 000,00	11 180,00	11 180,00	120 000,00
600	Transport i łączność	120 000,00	11 180,00	11 180,00	120 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	120 000,00	11 180,00	11 180,00	120 000,00
60016-0062	Budowa ul. Promiennej w Malinowicach	50 000,00	0,00	11 180,00	38 820,00
60016-0069	Modernizacja ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej	30 000,00	750,00	0,00	30 750,00
60016-0075	Przebudowa ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej i drogi Brząkowice Wal	40 000,00	10 430,00	0,00	50 430,00

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono następujący zakres zmian:

1. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.99.2.2025 z dnia 18 marca 2025r.).
2. Dokonano innych przeniesień dostosowujących plan wydatków inwestycyjnych do faktycznych potrzeb.