

ZARZĄDZENIE NR 120.84.2025
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 30 maja 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.), 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 181.225.049,27 zł, w tym:

- dochody bieżące: 99.748.180,81 zł,
- dochody majątkowe: 81.476.868,46 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 219.765.002,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 91.952.444,09 zł,
- wydatki majątkowe: 127.812.558,48 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. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.84.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 30 maja 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 173,00	0,00	27 975,00	114 148,00
		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	86 173,00	0,00	27 975,00	114 148,00
bieżące razem:				99 720 205,81	0,00	27 975,00	99 748 180,81
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				337 641,77	0,00	0,00	337 641,77
majątkowe							
majątkowe razem:				81 476 868,46	0,00	0,00	81 476 868,46
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:				181 197 074,27	0,00	27 975,00	181 225 049,27
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				6 776 857,31	0,00	0,00	6 776 857,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120.84.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 30 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	86 173,00	86 173,00	51 473,00	41 109,17	10 363,83	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 707,11	-3 707,11	-3 707,11	0,00	-3 707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 682,11	31 682,11	3 707,11	3 707,11	0,00	0,00	27 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 148,00	114 148,00	51 473,00	44 816,28	6 656,72	0,00	62 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	83 573,00	83 573,00	48 873,00	38 602,21	10 270,79	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 707,11	-3 707,11	-3 707,11	0,00	-3 707,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 682,11	31 682,11	3 707,11	3 707,11	0,00	0,00	27 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 548,00	111 548,00	48 873,00	42 309,32	6 563,68	0,00	62 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 484 618,88	35 129 618,88	33 606 467,23	27 056 500,10	6 549 967,13	0,00	1 046 283,00	476 868,65	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 710,64	-5 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 710,64	5 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 484 618,88	35 129 618,88	33 606 467,23	27 056 500,10	6 549 967,13	0,00	1 046 283,00	476 868,65	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 378 567,91	2 378 567,91	1 933 529,26	5 000,00	1 928 529,26	0,00	0,00	445 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 710,64	-5 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 710,64	5 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 378 567,91	2 378 567,91	1 933 529,26	5 000,00	1 928 529,26	0,00	0,00	445 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	219 737 027,57	91 924 469,09	72 232 287,49	43 425 277,87	28 807 009,62	11 237 418,00	5 273 704,95	658 058,65	0,00	2 523 000,00	127 812 558,48	42 999 735,56	6 731 803,54	0,00	84 812 822,92	
				zmniejszenie	-9 417,75	-9 417,75	-3 707,11	0,00	-3 707,11	0,00	0,00	-5 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 392,75	37 392,75	3 707,11	3 707,11	0,00	0,00	27 975,00	5 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 765 002,57	91 952 444,09	72 232 287,49	43 428 984,98	28 803 302,51	11 237 418,00	5 301 679,95	658 058,65	0,00	2 523 000,00	127 812 558,48	42 999 735,56	6 731 803,54	0,00	84 812 822,92	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 120.84.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 30 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 876,26
	01095		Pozostała działalność	28 876,26
		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	28 876,26
750			Administracja publiczna	124 956,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 956,20
		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	124 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 148,00
	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	111 548,00
		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	111 548,00
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	2 751 056,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 051,00
		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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
	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:				3 053 048,46

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 120.84.2025 Wójta Gminy Psary z dnia 30 maja 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 876,26
	01095		Pozostała działalność	28 876,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,20
		4430	Różne opłaty i składki	28 310,06
750			Administracja publiczna	124 956,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 956,20
		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	11 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 148,00
	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	111 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 831,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 937,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 105,72
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	2 751 056,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 440 903,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00
		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	233,00
	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:				3 053 048,46

Uzasadnienie

W niniejszym Zarządzeniu wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na zadanie zlecone związane z prowadzeniem wyborów Prezydenta RP (Informacja KBW w Katowicach DKT.802.10.31.2025 z dnia 26 maja 2025r., DKT.802.13.31.2025 z dnia 29 maja 2025r.), oraz dokonano innych przeniesień dostosowujących plan wydatków do faktycznych potrzeb bez zwiększenia planu ogółem.