

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2020
WÓJTA GMINY ZAGRODNO
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2020.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz postanowień § 9 Uchwały nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok, **Wójt Gminy Zagrodno zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **4.124,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **4.124,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **4.124,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **4.124,00 zł**, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **2.304,00 zł**, w tym:

- a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **34.142,42zł.**;
- b) Zwiększa się wydatki związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **36.446,42 zł.**,

- 2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1.820,00 zł.**

§ 3. Zwiększa się planowaną kwotę dotacji i wydatków zadań administracji rządowej na 2020 r. o kwotę **4.124,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2020 określonych w załączniku nr 14 do Uchwały nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2020 r. nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	25.735.352,96 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	24.424.842,96 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.310.510,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	27.008.792,16 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24.125.125,84 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	2.883.666,32 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.273.439,20 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	1.549.983,00 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	276.543,80 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
855			Rodzina	7 468 934,00	0,00	4 124,00		7 473 058,00	
			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	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 394,00	0,00	4 124,00		1 891 488,00	
			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	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 878 000,00	0,00	4 124,00		1 882 124,00	
			bieżące razem:	24 420 718,96	0,00	4 124,00		24 424 842,96	
			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	627 020,96	0,00	0,00		627 020,96	
majątkowe									
			majątkowe razem:	1 310 510,00	0,00	0,00		1 310 510,00	
			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	0,00	0,00	0,00		0,00	
Ogółem:				25 731 228,96	0,00	4 124,00		25 735 352,96	
			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	627 020,96	0,00	0,00		627 020,96	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyniesienie wkładów do spółdzielni handlowej	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich należane	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	Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00 -2 100,00 zwiększenie	149 000,00 -2 100,00 zwiększenie	149 000,00 -2 100,00 zwiększenie	0,00 -2 100,00 zwiększenie	149 000,00 -2 100,00 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 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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00 -2 100,00 zwiększenie	149 000,00 -2 100,00 zwiększenie	149 000,00 -2 100,00 zwiększenie	0,00 -2 100,00 zwiększenie	149 000,00 -2 100,00 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 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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00 0,00 zwiększenie	149 000,00 0,00 zwiększenie	149 000,00 0,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	149 000,00 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 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
4280			Zakup energii	1 000,00 -1 000,00 zmniejszenie	1 000,00 -1 000,00 zmniejszenie	1 000,00 -1 000,00 zmniejszenie	0,00 -1 000,00 zmniejszenie	1 000,00 -1 000,00 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 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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 -1 100,00 zmniejszenie	1 000,00 -1 100,00 zmniejszenie	1 000,00 -1 100,00 zmniejszenie	0,00 -1 100,00 zmniejszenie	1 000,00 -1 100,00 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 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
750			Administracja publiczna	900,00 3 961 150,00 -13 400,00 zwiększenie	900,00 3 961 150,00 -13 400,00 zwiększenie	900,00 3 961 150,00 -13 400,00 zwiększenie	0,00 3 961 150,00 -13 400,00 zwiększenie	900,00 3 961 150,00 -13 400,00 zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 2 978 337,00 -13 400,00	0,00 760 417,00 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	0,00 0,00 0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 521 969,00 -13 400,00 zwiększenie	3 521 969,00 -13 400,00 zwiększenie	3 521 969,00 -13 400,00 zwiększenie	0,00 -13 400,00 zwiększenie	3 521 969,00 -13 400,00 zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 -13 400,00 -13 400,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00 -13 400,00 zwiększenie	2 100 000,00 -13 400,00 zwiększenie	2 100 000,00 -13 400,00 zwiększenie	0,00 -13 400,00 zwiększenie	2 100 000,00 -13 400,00 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 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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 900 000,00 37 800,00 zwiększenie	1 900 000,00 37 800,00 zwiększenie	1 900 000,00 37 800,00 zwiększenie	0,00 0,00 zwiększenie	1 900 000,00 37 800,00 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 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
854			Edukacja na opiekę wychowawczą	182 622,00 -10 480,00 zwiększenie	182 622,00 -10 480,00 zwiększenie	182 622,00 -10 480,00 zwiększenie	0,00 -10 480,00 zwiększenie	182 622,00 -10 480,00 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 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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 480,00 -10 480,00 zwiększenie	10 480,00 -10 480,00 zwiększenie	10 480,00 -10 480,00 zwiększenie	0,00 -10 480,00 zwiększenie	10 480,00 -10 480,00 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 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	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	10 480,00	-10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów		po zmianach	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		
			przed zmianą	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	
855	Rocznina		zmniejszenie	10 480,00	10 480,00	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	10 480,00	10 480,00	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
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	7 547 353,00	7 547 353,00	202 910,00	118 632,00	84 278,00	0,00	7 344 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 304,21	-12 304,21	-10 124,21	-141,21	-9 983,00	0,00	-2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	7 551 477,00	7 551 477,00	205 214,00	120 854,58	75 359,42	0,00	7 346 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 402 000,00	5 402 000,00	45 917,00	42 287,00	3 630,00	0,00	5 356 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	2 771,21	2 771,21	2 500,00	0,00	271,21	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	33 000,00	33 000,00	45 917,00	44 545,79	1 271,21	0,00	33 566,083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie	32 858,79	32 858,79	32 858,79	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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
4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
4430	Różne opłaty i składki		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	0,00	
			po zmianach	-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	0,00	0,00
4440	Ciepły na zakładyby fundusz świadczeń socjalnych		zmniejszenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		zmniejszenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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
4440	Ciepły na zakładyby fundusz świadczeń socjalnych		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	0,00	
			po zmianach	271,21	271,21	271,21	0,00	271,21	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		zmniejszenie	1 878 000,00	1 878 000,00	55 340,00	48 892,00	7 748,00	0,00	1 821 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-8 855,00	-8 855,00	-8 353,00	0,00	-8 353,00	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
			zmniejszenie	10 477,00	10 477,00	6 477,00	6 476,79	0,21	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 882 124,00	1 882 124,00	55 464,00	55 968,79	1 395,21	0,00	1 825 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	S 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od przyrządów i świadczeń	wydatki związane z realizacją zadań, zadań, 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	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 821 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 660,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 825 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 660,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-378,00	-378,00	0,00	0,00	0,00	-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług poczesialych	przed zmianą	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 177,00	-5 177,00	0,00	0,00	0,00	-5 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				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	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niabędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				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	
8504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 271,21	1 271,21	0,00	0,00	0,00	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	185 763,00	29 055,00	27 763,00	1 300,00	1 300,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 180,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 180,00	-2 180,00	0,00	0,00	0,00	-2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 520,00	164 520,00	0,00	0,00	0,00	164 520,00	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	

Zmiany w planie dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 459 600,00	4 124,00	7 463 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	4 124,00	1 882 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 878 000,00	4 124,00	1 882 124,00
			Razem:	7 487 416,00	4 124,00	7 491 540,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 459 600,00	4 124,00	7 463 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 402 000,00	0,00	5 402 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-141,21	32 858,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 500,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	-260,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	-70,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	271,21	1 271,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	4 124,00	1 882 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 660,00	4 000,00	1 825 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	5 618,79	43 218,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	449,00	7 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	650,00	409,00	1 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-376,00	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 177,00	-5 177,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	0,21	1 271,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 000,00	0,00	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 700,00	-2 180,00	164 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 720,00	3 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,00	667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	793,00	1 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Razem:	7 487 416,00	4 124,00	7 491 540,00

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2020 rok

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 480,00	0,00	10 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 480,00	0,00	10 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 480,00	-10 480,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 480,00	10 480,00
855			Rodzina	7 547 353,00	4 124,00	7 551 477,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 402 000,00	0,00	5 402 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-141,21	32 858,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 500,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	-260,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	-70,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	271,21	1 271,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	4 124,00	1 882 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 660,00	4 000,00	1 825 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	5 618,79	43 218,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	449,00	7 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	409,00	1 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-376,00	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 177,00	-5 177,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	0,21	1 271,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 753,00	0,00	195 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 700,00	-2 180,00	164 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 720,00	3 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,00	667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	793,00	1 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				8 992 891,00	4 124,00	8 997 015,00

Nazwa jednostki: Urząd Gminy Zagrodno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	0,00	149 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	0,00	149 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 100,00	900,00
750			Administracja publiczna	3 961 150,00	0,00	3 961 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 521 969,00	0,00	3 521 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00	-13 400,00	2 196 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	13 400,00	51 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 792,31	0,00	1 595 792,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	977 904,00	0,00	977 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	-47 465,00	37 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 049,00	47 465,00	888 514,00
Razem:				11 162 843,29	0,00	11 162 843,29

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.8.2020
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 31 stycznia 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem				977 904,00	0,00	977 904,00
w tym: Dochody bieżące				977 904,00	0,00	977 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 904,00	0,00	977 904,00
	90002		Gospodarka odpadami	977 904,00	0,00	977 904,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 904,00	0,00	977 904,00
Wydatki ogółem				947 904,00	0,00	947 904,00
w tym: Wydatki bieżące				947 904,00	0,00	947 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 904,00	0,00	947 904,00
	90002		Gospodarka odpadami	947 904,00	0,00	977 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	-47 465,00	37 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 732,00	0,00	16 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 376,00	0,00	2 376,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 275,00	0,00	14 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 049,00	47 465,00	888 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.8.2020

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050.8.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. dokonano zwiększenie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok o kwotę 4.124,00 zł., w tym:

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.124,00 zł. w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
2. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.124,00 zł., z tego:
 - 1) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano zmian między paragrafami w celu zabezpieczenia środków finansowych na umowę zlecenie związana z uporządkowaniem i przygotowaniem dokumentacji z zakresu gospodarki nieruchomościami;
 - 2) w rozdziale 75023 – Administracja publiczna dokonano zmian między paragrafami w celu zabezpieczenia środków finansowych na umowy zlecenie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
 - 3) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
 - 4) w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
 - 5) w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono limit wydatków o kwotę 4.124,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
 - 6) w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
 - 7) w rozdziale 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian między paragrafami w celu zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zagrodno obowiązującej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

WÓJTA
Karolina Białowska