

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2020

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 28 lutego 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:

§ 2. Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **30.000,00 zł**, w tym:
 - a) Zmniejsza się wydatki związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **30.000,00 zł**,
- 2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **30.000,00 zł**.


§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	25.952.502,96 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	24.641.992,96 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.310.510,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	27.225.942,16 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24.136.925,84 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	3.089.016,32 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 28 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydawki 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	
					5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18						19
								wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
301			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 330 233,35	7 224 393,95	6 266 807,34	5 307 373,00	949 434,34	0,00	224 200,00	743 376,01	0,00	0,00	105 850,00	0,00	18	19						
				zmniejszenie	-7 884,15	-7 884,15	0,00	0,00	0,00	-7 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 884,15	7 884,15	0,00	0,00	0,00	7 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 330 233,35	7 224 393,95	6 266 807,34	5 307 373,00	949 434,34	0,00	224 200,00	743 376,01	0,00	0,00	0,00	105 850,00	0,00	18	19					
				przed zmianą	744 576,01	744 576,01	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 884,15	-7 884,15	0,00	0,00	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	7 884,15	7 884,15	0,00	0,00	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	744 576,01	744 576,01	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	158 051,59	159 051,59	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	-7 061,04	-7 061,04	0,00	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					
po zmianach	151 990,55	151 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 545,18	18 545,18	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	-823,11	-823,11	0,00	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					
po zmianach	17 722,07	17 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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						
				zmniejszenie	7 061,04	7 061,04	0,00	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	7 061,04	7 061,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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				
				zmniejszenie	823,11	823,11	0,00	0,00	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	1 486 858,00	1 486 858,00	993 558,00	464 661,00	528 687,00	0,00	493 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85202			Pomoc społeczna	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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					
				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					
				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					
				przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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				
po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	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					
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	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					
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	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					
				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	30 000,00	30 000,00	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					
po zmianach	73 000,00	73 000,00	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									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem społeczeństwa kierowniczym 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczana	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem społeczeństwa kierowniczym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem społeczeństwa kierowniczym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					24 135 925,84	14 037 561,49	9 217 712,58	4 819 828,91	970 455,34	8 371 539,00	743 375,01	0,00	14 000,00	3 089 076,32	3 089 076,32	0,00	0,00	0,00			
					-37 884,15	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-7 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					37 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					24 135 925,84	14 007 561,49	9 217 712,58	4 789 828,91	970 459,34	8 401 539,00	743 375,01	0,00	14 000,00	3 089 076,32	3 089 076,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
					27 225 942,16																
					przed zmianą																
					zmniejszenie																
					zwiększenie																
					po zmianach																
					Wydanki razem:																

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.20.2020
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 28 lutego 2020 r.

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
852			Pomoc społeczna	1 435 058,00	0,00	1 435 058,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	-30 000,00	370 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-30 000,00	370 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	30 000,00	73 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	30 000,00	73 000,00
Razem:				8 997 015,00	0,00	8 997 015,00

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 692 531,87	0,00	6 692 531,87
	80195		Pozostała działalność	743 376,01	0,00	743 376,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 051,59	-7 061,04	151 990,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 545,18	-823,11	17 722,07
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 061,04	7 061,04
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	823,11	823,11
Razem:				6 848 933,87	0,00	6 848 933,87

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.20.2020

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 28 lutego 2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050.20.2020 z dnia 28 lutego 2020 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok., w tym:

- 1) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach realizowanego projektu „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości„. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Zagrodnie.
- 2) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację programu rządowego „Posiłek w domu i szkole”.
- 3) w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania dokonano zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację programu rządowego „Posiłek w domu i szkole”.


Wójt
Karolina Barłowska