

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2020

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 10 marca 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 **11.531,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **11.531,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **11.531,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **11.531,00 zł**, w tym:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **9.031,00 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8.362,87 zł.**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **668,13 zł.**,

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2.500,00 zł.**

§ 3. Zwiększa się planowaną kwotę dotacji i wydatków zadań administracji rządowej na 2020 r. o kwotę **11.531,00 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 planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok określonych w załączniku nr 9 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	25.964.033,96 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	24.653.523,96 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.310.510,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	27.237.473,16 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24.148.456,84 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.

§ 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	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	1 101,00	0,00	11 531,00	12 632,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	11 531,00	11 531,00
			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	0,00	0,00	11 531,00	11 531,00
				bieżące razem:	24 641 992,96	11 531,00	24 653 523,96
				majątkowe			
				majątkowe razem:	1 310 510,00	0,00	1 310 510,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:	25 952 502,96	11 531,00	25 964 033,96
Ogółem:				627 020,96	0,00	0,00	627 020,96
				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			

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
751		3	4	przed zmianą	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	11 531,00	11 531,00	11 531,00	8 362,87	3 168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	po zmianach	12 632,00	12 632,00	12 632,00	9 463,87	3 168,13	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	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	11 531,00	11 531,00	11 531,00	8 362,87	3 168,13	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	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	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	145,05	145,05	145,05	145,05	0,00	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	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	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	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 333,13	2 333,13	2 333,13	2 333,13	0,00	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	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	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	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	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	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	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	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	117 800,00	117 800,00	117 800,00	12 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				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
85164			Przeświadczenie alkoholizmowi	po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydajki 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		
					z tego:				z tego:									obsługa długu	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4300	4	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-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
				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
4700	4	4700	Szkolenia pracowników niebędących 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	
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	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	0,00
852	85214	4300	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 486 856,00	1 486 856,00	484 651,00	484 651,00	0,00	523 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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
				po zmianach	1 484 356,00	1 484 356,00	484 651,00	484 651,00	0,00	523 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	3110	4300	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	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
				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
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-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
				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
921	92105	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 859 717,53	639 717,53	940,00	333 277,53	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 859 717,53	639 717,53	940,00	333 277,53	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
92105	92105	6050	Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 365 933,10	165 933,10	0,00	164 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 365 933,10	165 933,10	0,00	164 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
6050	6050	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				27 257 473,16	24 148 466,64	14 016 672,49	9 226 075,45	4 790 457,04	970 469,34	8 404 039,00	745 376,01	0,00	14 000,00	3 089 016,32	3 089 016,32	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
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	11 531,00	12 632,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 531,00	11 531,00
		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	0,00	11 531,00	11 531,00
			Razem:	7 491 540,00	11 531,00	7 503 071,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	11 531,00	12 632,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 531,00	11 531,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 097,82	1 097,82	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	145,05	145,05	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 120,00	7 120,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 333,13	2 333,13	
			Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00	
					7 491 540,00	11 531,00	7 503 071,00
				Razem:			

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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 800,00	0,00	294 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 300,00	2 500,00	294 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
Razem:				8 997 015,00	0,00	8 997 015,00

Nazwa jednostki: Urząd Gminy Zagrodno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	11 531,00	12 632,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 531,00	11 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 097,82	1 097,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	145,05	145,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 120,00	7 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 333,13	2 333,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	117 800,00	0,00	117 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	0,00	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	-2 800,00	26 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 717,53	0,00	1 859 717,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 385 933,10	0,00	1 385 933,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
Razem:				11 379 993,29	11 531,00	11 391 524,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	11.	
					6.	7.	8.	9.	10.		
1.	2.	3.	4.	5.							
			Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	80 000,00						
			Wymiana tablic informacyjnych na terenie gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	20 000,00						
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan po zmianie	60 000,00	0,00					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	60 000,00						
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054,820	Plan po zmianie	60 000,00						
750			Administracja publiczna	Plan po zmianie	150 000,00	0,00			0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin	Plan po zmianie	150 000,00	0,00			0,00		0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	150 000,00						
	6050		Modernizacja dachu oraz kominów Urzędu Gminy	Plan po zmianie	100 000,00						
			Modernizacja dachu oraz kominów Urzędu Gminy	Plan po zmianie	100 000,00						
			Modernizacja centralnego ogrzewania Urzędu Gminy wraz z uwzględnieniem wymiany pieca	Plan po zmianie	50 000,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan przed zmianą	202 500,00	0,00			0,00		0,00
	75412		Ochronnicze strażę pożarne	Plan przed zmianą	202 500,00	0,00			0,00		0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan przed zmianą	202 500,00						
	6170		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec	Plan przed zmianą	105 850,00	0,00			0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	Plan po zmianie	105 850,00	0,00			0,00		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	Plan po zmianie	105 850,00						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	105 850,00						
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	Plan po zmianie	50 500,00						
			Opracowanie audytu i dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianie	55 350,00						
900			Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianie	223 505,12	0,00			0,00		0,00
	90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	185 000,00						
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	Plan przed zmianą	185 000,00						
	90095		Pozostała działalność	Plan przed zmianą	38 505,12	0,00			0,00		0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	38 505,12						
			Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej, zakup kompletów biesiadnych wraz z ogrodzeniem wiaty (Fundusz sołecki - Grodziec)	Plan przed zmianą	18 505,12						
			Zagospodarowanie skwerku na osiedlu w Olszanicy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skwerku i placu zabaw, zakup roślin ozdobnych na skwerku (Fundusz sołecki - Olszanica)	Plan przed zmianą	20 000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan przed zmianą	1 220 000,00	0,00			0,00		0,00
			Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianie	1 220 000,00	0,00			0,00		0,00
	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	1 220 000,00						
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	Zmiana	0,00						
				Plan przed zmianą	1 220 000,00	0,00			0,00		0,00
				Plan po zmianie	1 220 000,00						
				Zmiana	0,00						
				Plan po zmianie	1 220 000,00						
				Plan przed zmianą	1 220 000,00						
				Zmiana	0,00						
				Plan po zmianie	1 220 000,00						
				Plan przed zmianą	1 220 000,00						
				Zmiana	0,00						
				Plan po zmianie	1 220 000,00						
				Plan przed zmianą	1 220 000,00						
				Zmiana	0,00						
				Plan po zmianie	1 220 000,00						
				Plan przed zmianą	1 220 000,00						
				Zmiana	0,00						
				Plan po zmianie	1 220 000,00						
				Plan przed zmianą	1 220 000,00						
				Zmiana	0,00						
				Plan po zmianie	1 220 000,00						
				Plan przed zmianą	800 000,00						

						z tego środki z:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pozyczki i kredyty
	1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		3.		Plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00				
				Zmiana	-150 000,00	-150 000,00				
			Modernizacja świetlicy w Wojciechowie w zakresie wymiany podłogi	Plan po zmianie	0,00	0,00				
				Plan przed zmianą	0,00	0,00				
			Modernizacja świetlicy w Wojciechowie w zakresie wymiany podłogi i montażu stolarki drzwiowej wraz z daszkiem nad drzwiami	Zmiana	150 000,00	150 000,00				
				Plan po zmianie	150 000,00	150 000,00				
				Plan przed zmianą	250 000,00	250 000,00				
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodzcu, gm. Zaosrodno	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00				
			Opracowanie dokumentacji odnowienia budynku świetlicy wiejskiej w Zaosrodnie	Plan przed zmianą	242 161,20	242 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska w Radziechowcie	Plan przed zmianą	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	Plan przed zmianą	82 161,20	82 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Uniejowice)	Plan przed zmianą	12 161,20	12 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (Fundusz sołecki - Jadwisin)	Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	Plan przed zmianą	3 089 016,32	3 089 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	3 089 016,32	3 089 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE										

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.21.2020

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 10 marca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050.21.2020 z dnia 10 marca 2020 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok o kwotę 11.531,00 zł., w tym:

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 11.531,00 zł. w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (I tura).
2. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.531,00 zł., z tego:
 - 1) w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono limit wydatków o kwotę 11.531,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (I tura);
 - 2) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano zmian między paragrafami w celu zabezpieczenia środków finansowych na szkolenie Gminnej Komisji Przeciwdziałania alkoholizmowi;
 - 3) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonano uszczegółowienia nazwy zadania inwestycyjnego w zakresie Modernizacji świetlicy w Wojciechowie w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

WÓJT
Krzysztof Burdakovski