

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2020

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 24 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 2286), **Wójt Gminy Zagrodno zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów z budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **17.369,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **17.369,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **17.369,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **17.369,00 zł**, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **1.469,00 zł**, w tym:

- a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **255,70 zł**;
- b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **1.213,30 zł**,

- 2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **15.900,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się o kwotę **17.369,00 zł**. planowane dotacje i wydatki na realizację zadań administracji rządowej na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.137.868,56 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	25.827.358,56 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.310.510,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	28.411.307,76 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24.781.803,16 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	3.629.504,60 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.
§ 6. 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)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	12 632,00	0,00	0,00	17 310,00	29 942,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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	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	11 531,00	0,00	0,00	17 310,00	28 841,00
855			Rodzina 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	7 447 758,00	0,00	0,00	59,00	7 447 817,00
	85503		Karta Dużej Rodziny 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	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	0,00	59,00	59,00
			bieżące razem:	25 809 989,56	0,00	0,00	17 369,00	25 827 358,56
			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	687 020,96	0,00	0,00	0,00	687 020,96
majątkowe				1 310 510,00	0,00	0,00	0,00	1 310 510,00
			majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00

Ogółem:	27 120 499,56	0,00	17 369,00	27 137 868,56
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	687 020,96	0,00	0,00	687 020,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składowic realizacja ich statutowych zadań;	wydatki na 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
4110			przed zmianą	1 097,82	1 097,82	1 097,82	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
4120			zwiększenie	203,49	203,49	203,49	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	1 301,31	1 301,31	1 301,31	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			przed zmianą	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
			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
4210			po zmianach	14,46	14,46	14,46	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	159,51	159,51	159,51	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			zmniejszenie	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
			po zmianach	1 190,00	1 190,00	1 190,00	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			przed zmianą	8 310,00	8 310,00	8 310,00	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	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
4410			zwiększenie	203,34	203,34	203,34	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	2 536,47	2 536,47	2 536,47	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			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-121,29	-121,29	-121,29	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			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	578,71	578,71	578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			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	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
754			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
754			przed zmianą	525 204,00	525 204,00	525 204,00	23 615,00	214 089,00	30 000,00	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
			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
75412			zwiększenie	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
			po zmianach	525 204,00	525 204,00	525 204,00	23 615,00	214 089,00	30 000,00	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00
75412			przed zmianą	445 865,00	445 865,00	445 865,00	23 615,00	214 089,00	30 000,00	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00
			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
75412			zwiększenie	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
			po zmianach	445 865,00	445 865,00	445 865,00	23 615,00	214 089,00	30 000,00	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00
4270			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4280			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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
851			zwiększenie	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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			przed zmianą	117 800,00	117 800,00	117 800,00	12 500,00	101 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-2 000,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 800,00	117 800,00	117 800,00	10 500,00	103 300,00	4 000,00	4 000,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane 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	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				
85154			Przebudzanie alkoholizmi	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	12 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	
				po zmianach	48 500,00	48 500,00	10 500,00	36 000,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	
				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
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	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
				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	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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	
				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
				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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
4700			Szkolenia pracowników (pracownicy biurowi, korpusek służby dyplowej)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	
				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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 526 177,00	7 526 177,00	129 864,58	77 059,42	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	
				zwiększenie	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	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	7 526 236,00	7 526 236,00	129 923,58	77 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	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	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	
				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	
				zwiększenie	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i odnawianie środowiska	przed zmianą	1 600 191,94	1 375 166,82	126 095,00	1 249 097,82	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	223 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 471,00	-8 471,00	-8 471,00	-8 471,00	0,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 471,00	8 471,00	8 471,00	8 471,00	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	1 600 191,94	1 375 166,82	126 095,00	1 249 097,82	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	223 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	977 904,00	977 904,00	77 918,00	899 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 471,00	-8 471,00	-8 471,00	-8 471,00	0,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 471,00	8 471,00	8 471,00	8 471,00	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	977 904,00	977 904,00	78 758,00	899 126,00	0,00	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	38 035,00	38 035,00	38 035,00	38 035,00	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		
				zwiększenie	8 471,00	8 471,00	8 471,00	8 471,00	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	46 506,00	46 506,00	46 506,00	46 506,00	0,00	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:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wyniki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 232,00 -6 588,00 0,00 9 644,00	16 232,00 -6 588,00 0,00 9 644,00	16 232,00 -5 588,00 0,00 9 644,00	-5 588,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 376,00 -1 023,00 0,00 1 353,00	2 376,00 -1 023,00 0,00 1 353,00	2 376,00 -1 023,00 0,00 1 353,00	2 376,00 -1 023,00 0,00 1 353,00	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	5 000,00 -860,00 0,00 4 140,00	5 000,00 -860,00 0,00 4 140,00	5 000,00 -860,00 0,00 4 140,00	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:					28 393 938,76 -27 384,54 44 753,54 28 411 307,76	28 393 938,76 -27 384,54 44 753,54 28 411 307,76	28 393 938,76 -27 384,54 44 753,54 28 411 307,76	9 028 881,47 -9 623,25 9 878,85 9 028 137,17	979 752,34 0,00 0,00 979 752,34	8 381 309,00 0,00 15 900,00 8 407 209,00	803 376,01 0,00 0,00 803 376,01	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	3 629 504,60 0,00 0,00 3 629 504,60	3 529 504,60 0,00 0,00 3 529 504,60	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 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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 632,00	17 310,00	29 942,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 531,00	17 310,00	28 841,00
		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	11 531,00	17 310,00	28 841,00
855			Rodzina	7 438 424,00	59,00	7 438 483,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	59,00
		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	59,00	59,00
			Razem:	7 967 139,32	17 369,00	7 984 508,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 479,32	0,00	486 479,32
	01095		Pozostała działalność	486 479,32	0,00	486 479,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	147,00	-12,25	134,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,81	12,25	1 167,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 632,00	17 310,00	29 942,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 531,00	17 310,00	28 841,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,82	203,49	1 301,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	145,05	14,46	159,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	1 190,00	8 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,13	203,34	2 536,47
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-121,29	578,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	-5,00	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	-75,00	0,00
855			Rodzina	7 438 424,00	59,00	7 438 483,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,00	59,00
			Razem:	7 967 139,32	17 369,00	7 984 508,32

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2020 rok

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy Zagrodno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 463 727,36	0,00	1 463 727,36
	01095		Pozostała działalność	486 479,32	0,00	486 479,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	-12,25	134,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,81	12,25	1 167,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	0,00	149 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	0,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 632,00	17 310,00	29 942,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 531,00	17 310,00	28 841,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,82	203,49	1 301,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,05	14,46	159,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	1 190,00	8 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,13	203,34	2 536,47
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-121,29	578,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	-5,00	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	-75,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 204,00	0,00	525 204,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 865,00	0,00	445 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	117 800,00	0,00	117 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	0,00	46 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	-2 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	7 700,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 191,94	0,00	1 600 191,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	977 904,00	0,00	977 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 035,00	8 471,00	46 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 232,00	-6 588,00	9 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 376,00	-1 023,00	1 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-860,00	4 140,00
			Razem:	12 619 976,89	17 310,00	12 637 286,89

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 526 177,00	59,00	7 526 236,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	59,00	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,00	59,00
			Razem:	8 985 815,00	59,00	8 985 874,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.67.2020

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050.67.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok o kwotę **17.369,00 zł.**, w tym:

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **17.369,00 zł.**, w tym:
 - 1) zwiększenie w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 17.310,00 zł. z związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (I tura) i obejmuje wydatki w związku z przekazaniem Państwu zadania wykonania druku materiałów wyborczych oraz zgłoszone wnioski dotyczące wydatków na pokrycie dodatkowe kosztów realizowanych zadań wyborczych w kwocie 1.410,00 zł. oraz z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 15.900,00 zł.
 - 2) zwiększenie w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny o kwotę 59,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji z budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
2. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **17.369,00 zł.**, z tego:
 - 1) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 2) w rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 3) w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono limit wydatków o kwotę 17.310,00 zł. z związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (I tura) i obejmuje wydatki w związku z przekazaniem Państwu zadania wykonania druku materiałów wyborczych oraz zgłoszone wnioski dotyczące wydatków na pokrycie dodatkowe kosztów realizowanych zadań wyborczych w kwocie 1.410,00 zł. oraz z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 15.900,00 zł.
 - 3) w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

- 4) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
- 4) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększono limit wydatków o kwotę 59,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji z budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 5) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

WY
C
T
Karolina Barłowska