

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2020

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 2 lipca 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 **24.626,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **24.626,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **24.626,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **24.626,00 zł**, w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **8.726,00 zł**, w tym:

- a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6.930,54 zł.**;
- b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **1.795,46 zł.**,

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

§ 3. Zwiększa się o kwotę **24.626,00 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 **27.216.307,06 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	25.905.797,06 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.310.510,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	28.489.746,26 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24.860.241,66 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	5	6	7	8	
bieżące								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 942,00	0,00	0,00	24 626,00	54 568,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 841,00	0,00	0,00	24 626,00	53 467,00
			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
		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	28 841,00	0,00	0,00	24 626,00	53 467,00
			bieżące razem:	25 881 171,06	0,00	0,00	24 626,00	25 905 797,06
			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	740 833,46	0,00	0,00	0,00	740 833,46
majątkowe								
			majątkowe razem:	1 310 510,00	0,00	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	0,00
			Ogółem:	27 191 681,06	0,00	0,00	24 626,00	27 216 307,06
			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	740 833,46	0,00	0,00	0,00	740 833,46

(* Kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	Wydatki z tytułu przezeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	W tym:			z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751		3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	29 942,00	14 042,00	10 871,82	3 170,18	0,00	15 900,00	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	24 626,00	24 626,00	6 830,54	1 795,46	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 568,00	54 568,00	22 768,00	17 802,36	4 965,64	0,00	31 800,00	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	przed zmianą	28 941,00	12 941,00	9 770,82	3 170,18	0,00	15 900,00	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	24 626,00	24 626,00	6 830,54	1 795,46	0,00	15 900,00	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	53 467,00	53 467,00	21 667,00	16 701,36	4 965,64	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 900,00	0,00	0,00	0,00	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	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 800,00	31 800,00	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	893,65	893,65	893,65	0,00	0,00	0,00	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	2 194,96	2 194,96	2 194,96	0,00	0,00	0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	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	110,89	110,89	110,89	0,00	0,00	0,00	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	270,40	270,40	270,40	0,00	0,00	0,00	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	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	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	5 926,00	5 926,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00	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	14 236,00	14 236,00	14 236,00	0,00	0,00	0,00	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	2 536,47	2 536,47	2 536,47	0,00	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		
				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	1 395,46	1 395,46	1 395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 931,93	3 931,93	3 931,93	0,00	3 931,93	0,00	3 931,93	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	578,71	578,71	578,71	0,00	578,71	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	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	938,71	938,71	938,71	0,00	938,71	0,00	938,71	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	przed zmianą	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 489 746,26	24 860 241,66	14 586 181,81	9 036 087,71	5 551 114,10	978 752,34	8 423 109,00	857 188,51	0,00	14 000,00	3 629 504,60	3 629 504,60	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	29 942,00	24 626,00	54 568,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 841,00	24 626,00	53 467,00
		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	28 841,00	24 626,00	53 467,00
			Razem:	7 984 508,32	24 626,00	8 009 134,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 942,00	24 626,00	54 568,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 841,00	24 626,00	53 467,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,31	893,65	2 194,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	159,51	110,89	270,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	5 926,00	14 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,47	1 395,46	3 931,93
		4300	Zakup usług pozostających	578,71	360,00	938,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	40,00	95,00
			Razem:	7 984 508,32	24 626,00	8 009 134,32

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.74.2020
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 2 lipca 2020 r.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 942,00	24 626,00	54 568,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 841,00	24 626,00	53 467,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,31	893,65	2 194,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,51	110,89	270,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00	5 926,00	14 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,47	1 395,46	3 931,93
		4300	Zakup usług pozostałych	578,71	360,00	938,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	40,00	95,00
			Razem:	12 691 099,39	24 626,00	12 715 725,39

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.74.2020

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 2 lipca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 0050.74.2020 z dnia 2 lipca 2020 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok o kwotę **24.626,00 zł.**, w tym:

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **24.626,00 zł.**, w tym:
 - 1) zwiększenie w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 24.626 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (II tura) i obejmuje wydatki w związku z przekazaniem Państwu zadania wykonania druku materiałów wyborczych, zabezpieczenie sanitarne, głosowanie korespondencyjne w kwocie 666,00 zł, z organizacją, przygotowaniem ponownego głosowania w kwocie 8.060,00 zł. oraz z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 15.900,00 zł.
2. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **24.626,00 zł.**, z tego:
 - 1) w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększono limit wydatków o kwotę 24.626,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (II tura). Środki zostały przyznane na:
 - a) wydatki w związku z przekazaniem Państwu zadania wykonania druku materiałów wyborczych, zabezpieczenie sanitarne, głosowanie korespondencyjne w kwocie 666,00 zł,
 - b) organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w kwocie 8.060,00 zł.
 - c) wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 15.900,00 zł.

Wójt
[Podpis]
Mieczysław Baranowski