

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2021

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2021.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 257 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz postanowień § 9 Uchwały nr XXXIII.192.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 494), **Wójt Gminy Zagrodno zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów z budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **100,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę o kwotę **100,00 zł**, w tym:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych, o kwotę **100,00 zł**, w tym:

a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1.627,80 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **1.727,80 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

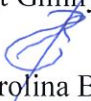
§ 4. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2021 r. uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	27.633.886,80 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	25.627.051,80 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie	2.006.835,00 zł .

2.	Wydatki budżetu gminy w wysokości	31.658.037,49 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	23.897.805,30 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	7.760.232,19 zł.
3.	Deficyt budżetu gminy w wysokości	4.024.150,69 zł.
4.	Przychody budżetu gminy w wysokości	4.099.239,68 zł.
5.	Rozchody budżetu gminy w wysokości	75.088,99 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2021 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							
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	100,00	600,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	100,00	600,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	100,00	400,00
bieżące razem:				25 626 951,80	0,00	100,00	25 627 051,80
			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	316 068,98	0,00	0,00	316 068,98
majątkowe							
majątkowe razem:				2 006 835,00	0,00	0,00	2 006 835,00
			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:				27 633 786,80	0,00	100,00	27 633 886,80
			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	316 068,98	0,00	0,00	316 068,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.81.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 702 932,14	6 702 932,14	6 029 349,00	5 142 844,40	886 704,60	0,00	221 499,00	452 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 819,13	-8 819,13	-8 819,13	-1 627,80	-7 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 819,13	8 819,13	8 819,13	0,00	8 819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 702 932,14	6 702 932,14	6 029 349,00	5 141 016,60	886 332,40	0,00	221 499,00	452 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 409 655,00	4 409 655,00	4 229 215,00	3 778 774,28	450 440,72	0,00	180 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 191,33	-2 191,33	-2 191,33	0,00	-2 191,33	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	
				po zmianach	4 407 463,67	4 407 463,67	4 227 023,67	3 778 774,28	448 249,39	0,00	180 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	140 424,00	140 424,00	140 424,00	0,00	140 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 191,33	-2 191,33	-2 191,33	0,00	-2 191,33	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	
				po zmianach	138 232,67	138 232,67	138 232,67	0,00	138 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 168 479,00	1 168 479,00	1 140 896,00	929 679,74	211 216,26	0,00	27 583,00	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	2 191,33	2 191,33	2 191,33	0,00	2 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 170 670,33	1 170 670,33	1 143 087,33	929 679,74	213 407,59	0,00	27 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 788,00	32 788,00	32 788,00	0,00	32 788,00	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	2 191,33	2 191,33	2 191,33	0,00	2 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 979,33	34 979,33	34 979,33	0,00	34 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	335 366,00	335 366,00	334 366,00	188 781,00	145 585,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 627,80	-6 627,80	-6 627,80	-1 627,80	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 627,80	6 627,80	6 627,80	0,00	6 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 366,00	335 366,00	334 366,00	187 153,20	147 212,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 064,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 627,80	-1 627,80	-1 627,80	0,00	-1 627,80	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	
				po zmianach	12 436,20	12 436,20	12 436,20	12 436,20	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 078,26	5 078,26	5 078,26	0,00	5 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 078,26	40 078,26	40 078,26	0,00	40 078,26	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	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	
				zwiększenie	1 549,54	1 549,54	1 549,54	0,00	1 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 234,54	7 234,54	7 234,54	0,00	7 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	31 657 937,49	23 897 705,30	14 923 170,16	8 606 720,48	6 316 449,68	678 500,00	7 835 951,00	452 084,14	0,00	8 000,00	7 760 232,19	7 760 232,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 819,13	-8 819,13	-8 819,13	-1 627,80	-7 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 919,13	8 919,13	8 919,13	0,00	8 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 658 037,49	23 897 805,30	14 923 270,16	8 605 092,68	6 318 177,48	678 500,00	7 835 951,00	452 084,14	0,00	8 000,00	7 760 232,19	7 760 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.81.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 31 maja 2021 r.

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2021 rok

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy Zagrodno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	500,00	100,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	600,00
Razem:				16 932 833,35	100,00	16 932 933,35

Nazwa jednostki: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 166 983,14	0,00	6 166 983,14
	80101		Szkoły podstawowe	4 213 698,00	-2 191,33	4 211 506,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 424,00	-2 191,33	138 232,67
	80104		Przedszkola	914 811,00	2 191,33	917 002,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 788,00	2 191,33	34 979,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 998,00	0,00	267 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 064,00	-1 627,80	12 436,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 078,26	20 078,26
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	-5 000,00	54 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	1 549,54	7 234,54
Razem:				6 382 499,14	0,00	6 382 499,14

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.81.2021

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 31 maja 2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050.81.2021 z dnia 31 maja 2021 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok o kwotę 100,00 zł, w tym:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zwiększenie o kwotę 100,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych;
2. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł., z tego:
 - 1) w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zwiększono limit wydatków o kwotę 100,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych;
 - 2) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 2.191,33 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
 - 3) w rozdziale 80104 – Przedszkola dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.191,33 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
 - 4) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

WÓJTA

Karolina Bardowska