

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2021

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 27 lipca 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 **45.532,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **45.532,72 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **45.532,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę o kwotę **45.532,72 zł**, w tym:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych, o kwotę **45.532,72 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **422,21 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **45.110,51 zł**;

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej na 2021 r. o kwotę **45.532,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok określonych w załączniku nr 9 do Uchwały nr XXXIII.192.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	27.582.739,92 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	25.575.904,92 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	2.006.835,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	32.406.121,53 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24.017.889,34 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	8.388.232,19 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	4.823.381,61 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	4.898.470,60 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	75.088,99 zł.

§ 7. 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							
801			Oświata i wychowanie	453 447,98	0,00	42 644,72	496 092,70
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	42 644,72	42 644,72
			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	42 644,72	42 644,72
855			Rodzina	6 649 934,00	0,00	2 888,00	6 652 822,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	88,00	88,00
			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	88,00	88,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 600,00	0,00	2 800,00	9 400,00
			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	6 600,00	0,00	2 800,00	9 400,00

bieżące razem:		25 530 372,20	0,00	45 532,72	25 575 904,92
	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:		27 537 207,20	0,00	45 532,72	27 582 739,92
	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 0050.104.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 27 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 498 387,00	296 140,00	296 140,00	0,00	296 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 247,00	3 202 247,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 250,00	-61 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 498 387,00	296 140,00	296 140,00	0,00	296 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 247,00	3 202 247,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 942 965,00	91 140,00	91 140,00	0,00	91 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 825,00	1 851 825,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 250,00	-61 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 942 965,00	91 140,00	91 140,00	0,00	91 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 825,00	1 851 825,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 851 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 825,00	1 851 825,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 250,00	-61 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 851 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 825,00	1 851 825,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 723 008,74	6 723 008,74	6 049 425,60	5 133 016,60	916 409,00	0,00	221 499,00	452 084,14	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	42 644,72	42 644,72	42 644,72	422,21	42 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 765 653,46	6 765 653,46	6 092 070,32	5 133 438,81	958 631,51	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	42 644,72	42 644,72	42 644,72	422,21	42 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 644,72	42 644,72	42 644,72	422,21	42 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	422,21	422,21	422,21	422,21	0,00	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	422,21	422,21	422,21	422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	42 222,51	42 222,51	42 222,51	0,00	42 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 222,51	42 222,51	42 222,51	0,00	42 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 731 940,00	6 731 940,00	193 291,00	115 936,00	77 355,00	0,00	6 538 649,00	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	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	2 888,00	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	6 734 828,00	6 734 828,00	196 179,00	115 936,00	80 243,00	0,00	6 538 649,00	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	55,85	55,85	55,85	0,00	55,85	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	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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	143,85	143,85	143,85	0,00	143,85	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	
				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	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	2 800,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	2 800,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 360 588,81	23 972 356,62	15 141 359,48	8 599 713,60	6 541 645,88	683 500,00	7 687 413,00	452 084,14	0,00	8 000,00	8 388 232,19	8 388 232,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 250,00	-61 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 782,72	45 532,72	45 532,72	422,21	45 110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 406 121,53	24 017 889,34	15 186 892,20	8 600 135,81	6 586 756,39	683 500,00	7 687 413,00	452 084,14	0,00	8 000,00	8 388 232,19	8 388 232,19	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Zmiany w planie dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 644,72	42 644,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 644,72	42 644,72
		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	42 644,72	42 644,72
855			Rodzina	6 640 600,00	2 888,00	6 643 488,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	88,00
		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	88,00	88,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 600,00	2 800,00	9 400,00
		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	6 600,00	2 800,00	9 400,00
Razem:				7 204 749,82	45 532,72	7 250 282,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 644,72	42 644,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 644,72	42 644,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	422,21	422,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 222,51	42 222,51
855			Rodzina	6 640 600,00	2 888,00	6 643 488,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	88,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88,00	88,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 600,00	2 800,00	9 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	2 800,00	9 400,00
Razem:				7 204 730,74	45 532,72	7 250 263,46

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.104.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 27 lipca 2021 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianie	4 040 680,00	2 349 430,00	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan po zmianie	4 040 680,00	2 349 430,00	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	3 982 680,00	2 291 430,00	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00
			Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia - Uniejowice	Plan przed zmianą	50 430,00	50 430,00				
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno"	Plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00				
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin	Plan przed zmianą	3 782 250,00	2 091 000,00				1 691 250,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan po zmianie	0,00	0,00				
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie	Plan po zmianie	0,00	0,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan po zmianie	58 000,00	58 000,00				
600			Transport i łączność	Plan przed zmianą	3 202 247,00	3 202 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	3 202 247,00	3 202 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	Plan przed zmianą	1 851 825,00	1 851 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	1 851 825,00	1 851 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	1 851 825,00	1 851 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	1 851 825,00	1 851 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Modernizacja mostu oraz kładek dla pieszych zlokalizowanych na rzece skora w miejscowościach Uniejowice, Jadwisin i Zagrodno	Plan po zmianie	0,00	0,00				
			MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działki 236/3; 947; 455/1; 238	Plan po zmianie	510 150,00	510 150,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI JADWISIN działka 138; 223	Plan przed zmianą	61 250,00	61 250,00				
				Zmiana	-61 250,00	-61 250,00				
				Plan po zmianie	0,00	0,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI UNIEJOWICE działka 236/3; 947	Plan po zmianie	153 100,00	153 100,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI UNIEJOWICE działki 521; 502; 290; 546/82	Plan po zmianie	112 200,00	112 200,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1; 100	Plan po zmianie	86 800,00	86 800,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1; 101/1	Plan przed zmianą	193 800,00	193 800,00				
				Zmiana	61 250,00	61 250,00				
				Plan po zmianie	255 050,00	255 050,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1; 918	Plan po zmianie	153 100,00	153 100,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/1; 238; 947	Plan po zmianie	244 550,00	244 550,00				
			MODERNIZACJA KŁADKI DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANEJ NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działka 236/3; 997	Plan po zmianie	163 300,00	163 300,00				
			MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA RZECE SKORA W MIEJSCOWOŚCI ZAGRODNO działki 236/1; 114; 150;	Plan po zmianie	25 500,00	25 500,00				
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Uniejowice; Działka nr 516	Plan po zmianie	148 075,00	148 075,00				
	60017		Drogi wewnętrzne	Plan po zmianie	1 350 422,00	1 350 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	1 350 422,00	1 350 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	Plan po zmianie	335 422,00	335 422,00				
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054,820	Plan po zmianie	1 015 000,00	1 015 000,00				
750			Administracja publiczna	Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup ozonatora na potrzeby Gminy Zagrodno	Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianie	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan po zmianie	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła dla budynku remizo-swietlicy w Olsznicy	Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup mobilnego modułu przeciwpowodziowego przeznaczonego do szybkiej reakcji podczas zagrożenia powodziowego na terenie Gminy na wyposażenie OSP Bróchocin	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego klasy ciężkiej	Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00				
851			Ochrona zdrowia	Plan przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	Plan przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia	Plan przed zmianą	82 000,00	82 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianie	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianie	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	Plan po zmianie	119 000,00	119 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianie	847 305,19	847 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianie	847 305,19	847 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	847 305,19	847 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Brochocin	Plan przed zmianą	12 311,57	12 311,57				
			Fundusz Sołecki Zagrodno	Plan po zmianie	39 843,62	39 843,62				
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	500 000,00	500 000,00				
			Uporządkowanie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, budowa drenażu wokół budynku świetlicy wiejskiej Zagrodno 165. działka nr 260/6	Plan przed zmianą	252 150,00	252 150,00				
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	Plan po zmianie	43 000,00	43 000,00				
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE				Plan przed zmianą	8 488 232,19	6 796 982,19	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00
				Zmiana	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	8 388 232,19	6 696 982,19	0,00	0,00	0,00	1 691 250,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.104.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 27 lipca 2021 r.

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2021 rok

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 731 940,00	2 888,00	6 734 828,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	55,85	88,00	143,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88,00	88,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 600,00	2 800,00	9 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	2 800,00	9 400,00
Razem:				8 182 305,00	2 888,00	8 185 193,00

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy Zagrodno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 498 387,00	0,00	3 498 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 942 965,00	0,00	1 942 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 825,00	0,00	1 851 825,00
Razem:				17 764 534,67	0,00	17 764 534,67

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 187 059,74	42 644,72	6 229 704,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 644,72	42 644,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	422,21	422,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 222,51	42 222,51
Razem:				6 413 749,14	42 644,72	6 456 393,86

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.104.2021

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 27 lipca 2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050.104.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. dokonano zwiększania budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok o kwotę 45.532,72 zł, w tym:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 45.532,72 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie o kwotę 42.644,72 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 - 2) w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększenie o kwotę 88,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 - 3) w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł., w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2. zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.532,72 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne dokonano zmian między zadaniami inwestycyjnymi, w tym:
 - zmniejszenie limitu wydatków na zadanie pn.: Modernizacja kładki dla pieszych zlokalizowanej na rzece skora w miejscowości Jadwisin działka 138; 223 o kwotę 61.250,00 zł. Realizacja powyższego zadania nie będzie możliwa w 2021 roku ze względu na sytuację prawną obiektu;
 - zwiększenie limitu wydatków na zadanie pn.: Modernizacja kładki dla pieszych zlokalizowanej na rzece skora w miejscowości Zagrodno działka 236/1; 101/1 o kwotę 61.250,00 zł. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie wpłynęła jedna oferta na cenę 237.390,00 zł. Zwiększenie planu finansowego na to zadanie pozwoli na jego realizację w roku budżetowym.
 - 2) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono

limit wydatków o kwotę 42.644,72 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- 3) w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 88,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 4) w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono limit wydatków o kwotę 2.800,00 zł., w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W O T
Karolina Bardowska

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2021

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 16 lipca 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. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów z budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **163.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **163.300,00 zł**;

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **163.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę o kwotę **163.300,00 zł**, w tym:

1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych, o kwotę **6.500,00 zł**, w tym:

a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4.360,00 zł**;

b) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **2.140,00 zł**;

2) Zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **156.800,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej na 2021 r. o kwotę **163.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.537.207,20 zł**,

z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	25.530.372,20 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	2.006.835,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	32.360.588,81 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	23.972.356,62 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	8.388.232,19 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	4.823.381,61 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	4.898.470,60 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	75.088,99 zł.
§ 6. 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							
855			Rodzina	6 813 234,00	-163 300,00	0,00	6 649 934,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	162 000,00	-162 000,00	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
		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	162 000,00	-162 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	-1 300,00	0,00	6 600,00
			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
		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	7 900,00	-1 300,00	0,00	6 600,00
bieżące razem:				25 693 672,20	-163 300,00	0,00	25 530 372,20
			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:	27 700 507,20	-163 300,00	0,00	27 537 207,20
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)

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	wypłaty 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	32 523 888,81	24 135 656,62	15 147 859,48	8 604 073,60	6 543 785,88	683 500,00	7 844 213,00	452 084,14	0,00	8 000,00	8 388 232,19	8 388 232,19	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-208 466,30	-208 466,30	-51 666,30	-34 360,00	-17 306,30	0,00	-156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 166,30	45 166,30	45 166,30	30 000,00	15 166,30	0,00	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	32 360 588,81	23 972 356,62	15 141 359,48	8 599 713,60	6 541 645,88	683 500,00	7 687 413,00	452 084,14	0,00	8 000,00	8 388 232,19	8 388 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany w planiewydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 803 900,00	-163 300,00	6 640 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 000,00	-162 000,00	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	162 000,00	-162 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	-1 300,00	6 600,00
		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	7 900,00	-1 300,00	6 600,00
Razem:				7 368 049,82	-163 300,00	7 204 749,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 803 900,00	-163 300,00	6 640 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 000,00	-162 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 800,00	-156 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	-3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	-660,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	-640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	-1 300,00	6 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	-1 300,00	6 600,00
Razem:				7 368 030,74	-163 300,00	7 204 730,74

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2021 rok

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 895 240,00	-163 300,00	6 731 940,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 197,64	-162 000,00	27 197,64
		3110	Świadczenia społeczne	156 800,00	-156 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 140,00	-3 700,00	21 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 784,00	-660,00	4 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	-640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 900,00	-1 300,00	6 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	-1 300,00	6 600,00
			Razem:	8 345 605,00	-163 300,00	8 182 305,00

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy Zagrodno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 676 441,00	0,00	3 676 441,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 995,00	-15 000,00	306 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 092 281,00	0,00	3 092 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 493,00	-30 000,00	324 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	30 000,00	118 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 370,00	15 000,00	114 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 109,00	15 000,00	109 109,00
			Razem:	17 764 534,67	0,00	17 764 534,67

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 187 059,74	0,00	6 187 059,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 211 118,59	121,30	4 211 239,89
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	121,30	10 821,30
	80104		Przedszkola	917 002,33	-121,30	916 881,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	45,00	16 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-166,30	2 833,70
			Razem:	6 413 749,14	0,00	6 413 749,14

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.100.2021

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 16 lipca 2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050.100.2021 z dnia 16 lipca 2021 r. dokonano zmniejszenia budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok o kwotę 163.300,00 zł, w tym:

1. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 163.300,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zmniejszenie o kwotę 162.000,00 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1092), zgodnie z którym od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczeń „Dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 - 2) w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł., w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa, która przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 163.300,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 75022 – Rady gmin dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 15.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację planu finansowego;
 - 2) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 3) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację planu finansowego;
 - 4) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono limit wydatków o kwotę 121,30 zł., Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
 - 5) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 121,30 zł. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

- 6) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zmniejszono plan wydatków o kwotę 162.000,00 zł. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa, która była przeznaczona na realizację świadczenia „Dobry start”;
- 7) w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejszono limit wydatków o kwotę 1.300,00 zł. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa, która była przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.


Wójt
Karolina Bardowska