

ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2021

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 13 października 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 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.) 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 **264.723,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **264.723,50 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **264.723,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę o kwotę **264.723,50 zł**, w tym;
 - 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **249.123,50 zł**, w tym:
 - a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **12.128,00 zł**;
 - b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **261.251,50 zł**;
 - 2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **15.600,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej na 2021 r. o kwotę **270.323,50 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. nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25.536.240,33 zł**,

z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	25.385.215,66 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	151.024,67 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	28.668.380,08 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24.514.177,89 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	4.154.202,19 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	3.132.139,75 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	3.207.228,74 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	645 002,74	0,00	270 323,50	915 326,24
			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
	01095		Pozostała działalność	618 972,74	0,00	270 323,50	889 296,24
			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	529 103,74	0,00	270 323,50	799 427,24
852			Pomoc społeczna	505 815,05	-5 600,00	0,00	500 215,05
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	-5 600,00	0,00	9 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	-5 600,00	0,00	9 000,00
bieżące razem:				25 120 492,16	-5 600,00	270 323,50	25 385 215,66
			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:		151 024,67	0,00	0,00	151 024,67
	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:		25 271 516,83	-5 600,00	270 323,50	25 536 240,33
	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 0050.151.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 13 października 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 075 754,74	693 954,74	693 954,74	7 173,00	686 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 800,00	381 800,00	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	270 323,50	270 323,50	270 323,50	3 472,00	266 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 346 078,24	964 278,24	964 278,24	10 645,00	953 633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	529 103,74	529 103,74	529 103,74	7 173,00	521 930,74	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	270 323,50	270 323,50	270 323,50	3 472,00	266 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799 427,24	799 427,24	799 427,24	10 645,00	788 782,24	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	500,00	500,00	500,00	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
				po zmianach	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	147,00	147,00	147,00	147,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	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	219,00	219,00	219,00	219,00	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	1 258,48	1 258,48	1 258,48	0,00	1 258,48	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	20,06	20,06	20,06	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 278,54	1 278,54	1 278,54	0,00	1 278,54	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	1 593,10	1 593,10	1 593,10	0,00	1 593,10	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	1 388,40	1 388,40	1 388,40	0,00	1 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 981,50	2 981,50	2 981,50	0,00	2 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	518 729,16	518 729,16	518 729,16	0,00	518 729,16	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	265 023,04	265 023,04	265 023,04	0,00	265 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 752,20	783 752,20	783 752,20	0,00	783 752,20	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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	6 789 553,46	6 789 553,46	6 111 936,82	5 123 805,31	988 131,51	0,00	225 532,50	452 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 512,00	-57 512,00	-53 612,00	-53 612,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 512,00	57 512,00	38 012,00	38 012,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 789 553,46	6 789 553,46	6 096 336,82	5 108 205,31	988 131,51	0,00	241 132,50	452 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 417 196,89	4 417 196,89	4 236 756,89	3 778 774,28	457 982,61	0,00	180 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 571,00	-21 571,00	-20 671,00	-20 671,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 612,00	32 612,00	17 612,00	17 612,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 428 237,89	4 428 237,89	4 233 697,89	3 775 715,28	457 982,61	0,00	194 540,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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 do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	180 440,00	180 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 540,00	184 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 922 126,00	2 922 126,00	2 922 126,00	2 922 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 671,00	-20 671,00	-20 671,00	-20 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 612,00	17 612,00	17 612,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 919 067,00	2 919 067,00	2 919 067,00	2 919 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	226 025,68	226 025,68	213 549,68	197 254,38	16 295,30	0,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	194 025,68	194 025,68	184 549,68	168 254,38	16 295,30	0,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 476,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	9 476,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 329,00	153 329,00	153 329,00	153 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	124 329,00	124 329,00	124 329,00	124 329,00	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	1 170 549,03	1 170 549,03	1 139 986,03	925 679,74	214 286,29	0,00	30 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 941,00	-3 941,00	-3 941,00	-3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 108,03	1 183 108,03	1 150 025,03	935 738,74	214 286,29	0,00	33 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 583,00	30 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 583,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 083,00	33 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	733 907,00	733 907,00	733 907,00	733 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 941,00	-3 941,00	-3 941,00	-3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 966,00	743 966,00	743 966,00	743 966,00	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	359 266,00	359 266,00	358 266,00	193 053,20	165 212,80	0,00	1 000,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 366,00	365 366,00	364 366,00	199 153,20	165 212,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 464,00	130 464,00	130 464,00	130 464,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	134 464,00	134 464,00	134 464,00	134 464,00	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	27 945,00	27 945,00	27 945,00	27 945,00	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
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 045,00	30 045,00	30 045,00	30 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	29 455,00	29 455,00	28 421,50	27 421,50	1 000,00	0,00	1 033,50	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 755,00	29 755,00	28 721,50	27 721,50	1 000,00	0,00	1 033,50	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	21 377,50	21 377,50	21 377,50	21 377,50	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
					zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	21 677,50	21 677,50	21 677,50	21 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	480 868,14	480 868,14	28 784,00	1 200,00	27 584,00	0,00	0,00	452 084,14	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
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	482 868,14	482 868,14	28 784,00	1 200,00	27 584,00	0,00	2 000,00	452 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 349 476,05	1 349 476,05	865 806,05	385 933,05	479 873,00	0,00	483 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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
					po zmianach	1 343 876,05	1 343 876,05	860 206,05	385 933,05	474 273,00	0,00	483 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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
					po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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
					po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	276 407,40	276 407,40	216 329,40	176 094,00	40 235,40	0,00	60 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	276 407,40	276 407,40	216 329,40	176 094,00	40 235,40	0,00	60 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne		przed zmianą	205 268,40	205 268,40	189 245,40	174 542,00	14 703,40	0,00	16 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	205 268,40	205 268,40	189 245,40	174 542,00	14 703,40	0,00	16 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	133 832,30	133 832,30	133 832,30	133 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	133 832,30	133 832,30	133 832,30	133 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	28 403 656,58	24 249 454,39	15 473 414,74	8 595 593,36	6 877 821,38	725 500,00	7 595 121,51	452 084,14	0,00	3 334,00	4 154 202,19	4 154 202,19	0,00	0,00
					zmniejszenie	-64 212,00	-64 212,00	-60 312,00	-54 712,00	-5 600,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	328 935,50	328 935,50	309 435,50	42 584,00	266 851,50	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 668 380,08	24 514 177,89	15 722 538,24	8 583 465,36	7 139 072,88	725 500,00	7 610 721,51	452 084,14	0,00	3 334,00	4 154 202,19	4 154 202,19	0,00	0,00

264 423,50 284 729,50 -12 128,1 -115 600,00
 +249 123,1 286 251,50
 ✓

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 103,74	270 323,50	799 427,24
	01095		Pozostała działalność	529 103,74	270 323,50	799 427,24
		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	529 103,74	270 323,50	799 427,24
Razem:				7 254 302,54	270 323,50	7 524 626,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 103,74	270 323,50	799 427,24
	01095		Pozostała działalność	529 103,74	270 323,50	799 427,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 900,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	500,00	1 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	72,00	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,48	20,06	1 278,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593,10	1 388,40	2 981,50
		4430	Różne opłaty i składki	518 729,16	265 023,04	783 752,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	420,00	770,00
Razem:				7 254 283,46	270 323,50	7 524 606,96

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075 754,74	270 323,50	1 346 078,24
	01095		Pozostała działalność	529 103,74	270 323,50	799 427,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 900,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	500,00	1 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	72,00	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,48	20,06	1 278,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593,10	1 388,40	2 981,50
		4430	Różne opłaty i składki	518 729,16	265 023,04	783 752,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	420,00	770,00
801			Oświata i wychowanie	559 849,00	-25 512,00	534 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	195 957,00	-21 571,00	174 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 455,00	-900,00	7 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 928,00	-20 671,00	49 257,00
	80104		Przedszkola	253 668,00	-3 941,00	249 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 085,00	-3 941,00	104 144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 663,00	-1 100,00	12 563,00
	85401		Świetlice szkolne	3 663,00	-1 100,00	2 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,00	-1 100,00	1 023,00
Razem:				13 829 584,67	243 711,50	14 073 296,17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 342 775,05	-5 600,00	1 337 175,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	-5 600,00	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	-5 600,00	9 000,00
Razem:				8 117 678,05	-5 600,00	8 112 078,05

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 229 704,46	25 512,00	6 255 216,46
	80101		Szkoły podstawowe	4 221 239,89	32 612,00	4 253 851,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 985,00	15 000,00	186 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 198,00	17 612,00	2 869 810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 269,68	-32 000,00	176 269,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 389,00	-29 000,00	109 389,00
	80104		Przedszkola	916 881,03	16 500,00	933 381,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	2 500,00	31 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 822,00	14 000,00	639 822,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 998,00	6 100,00	274 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 464,00	4 000,00	134 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 845,00	2 100,00	26 945,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 455,00	300,00	29 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 377,50	300,00	21 677,50
	80195		Pozostała działalność	479 668,14	2 000,00	481 668,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 689,40	1 100,00	227 789,40
	85401		Świetlice szkolne	201 605,40	1 100,00	202 705,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 709,30	1 100,00	132 809,30
Razem:				6 456 393,86	26 612,00	6 483 005,86

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.151.2021

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 13 października 2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050.151.2021 z dnia 13 października 2021 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok o kwotę 264.723,50 zł, w tym:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 264.723,50 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 270.323,50 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2021 r.;
 - 2) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 5.600,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa, która była przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
2. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 264.723,50 zł., z tego:
 - 1) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność zwiększono limit wydatków o kwotę 270.323,50 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2021 r.;
 - 2) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono limitu wydatków o kwotę 11.041,00 zł, zmiana została dokonana zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
 - 3) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono limit wydatków o kwotę 32.000,00 zł, zmiana została dokonana zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

- 4) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększono limit wydatków o kwotę 12.559,00 zł, zmiana została dokonana zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 5) w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększono plan wydatków o kwotę 6.100,00 zł, zmiana została dokonana zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 6) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono limit wydatków o kwotę 300,00 zł, zmiana została dokonana zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 7) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, zmiana została dokonana zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- 8) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 5.600,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa;
- 9) w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne dokonano zmian między jednostkami organizacyjnymi zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

WÓJCIU
Karolina Bardowska