

ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2021

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 15 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 **12.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **12.000,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **12.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę o kwotę **12.000,00 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **15.000,00 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **12.000,00 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **3.000,00 zł**;

2) Zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej na 2021 r. o kwotę **12.000,00 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. nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25.548.240,33 zł**,

z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	25.397.215,66 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	151.024,67 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	28.680.380,08 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24.526.177,89 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							
750			Administracja publiczna	43 983,00	0,00	12 000,00	55 983,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	7 212,00	0,00	12 000,00	19 212,00
			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	7 212,00	0,00	12 000,00	19 212,00
bieżące razem:				25 385 215,66	0,00	12 000,00	25 397 215,66
			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:				25 536 240,33	0,00	12 000,00	25 548 240,33
			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 0050.153.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 15 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	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;	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 688 456,00	3 684 456,00	3 442 060,00	2 614 709,00	827 351,00	0,00	222 396,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 697 456,00	3 676 456,00	3 454 060,00	2 626 709,00	827 351,00	0,00	222 396,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	7 212,00	7 212,00	7 212,00	6 647,00	565,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 212,00	19 212,00	19 212,00	18 647,00	565,00	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	5 539,00	5 539,00	5 539,00	5 539,00	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	10 016,00	10 016,00	10 016,00	10 016,00	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	15 555,00	15 555,00	15 555,00	15 555,00	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	949,26	949,26	949,26	949,26	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	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	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	2 662,26	2 662,26	2 662,26	2 662,26	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	136,24	136,24	136,24	136,24	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	246,00	246,00	246,00	246,00	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	382,24	382,24	382,24	382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	22,50	22,50	22,50	22,50	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	25,00	25,00	25,00	25,00	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	47,50	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 343 876,05	1 343 876,05	863 206,05	385 933,05	477 273,00	0,00	480 670,00	0,00	480 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	483 495,29	483 495,29	472 425,29	385 933,05	86 492,24	0,00	11 070,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	486 495,29	486 495,29	475 425,29	385 933,05	89 492,24	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 833,25	18 833,25	18 833,25	0,00	18 833,25	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 833,25	21 833,25	21 833,25	0,00	21 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	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	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	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	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	-3 000,00	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	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	58 600,00	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:		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:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 680 380,08	24 526 177,89	15 737 538,24	8 595 465,36	7 142 072,88	725 500,00	7 607 721,51	452 084,14	0,00	3 334,00	4 154 202,19	4 154 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.153.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 15 października 2021 r.

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
750			Administracja publiczna	33 727,00	12 000,00	45 727,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 212,00	12 000,00	19 212,00
		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	7 212,00	12 000,00	19 212,00
Razem:				7 524 626,04	12 000,00	7 536 626,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 727,00	12 000,00	45 727,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 212,00	12 000,00	19 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 539,00	10 016,00	15 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,26	1 713,00	2 662,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,24	246,00	382,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	25,00	47,50
Razem:				7 524 606,96	12 000,00	7 536 606,96

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.153.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 15 października 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
750			Administracja publiczna	3 685 456,00	12 000,00	3 697 456,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 212,00	12 000,00	19 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 539,00	10 016,00	15 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,26	1 713,00	2 662,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,24	246,00	382,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	25,00	47,50
			Razem:	14 073 296,17	12 000,00	14 085 296,17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 337 175,05	0,00	1 337 175,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 341,29	3 000,00	481 341,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 833,25	3 000,00	21 833,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 600,00	-3 000,00	58 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 600,00	-3 000,00	58 600,00
			Razem:	8 112 078,05	0,00	8 112 078,05

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.153.2021

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 15 października 2021 r.

Zarządzeniem Nr 0050.153.2021 z dnia 15 października 2021 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok o kwotę 12.000,00 zł, w tym:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021;
2. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł., z tego:
 - 1) w rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne zwiększono limit wydatków o kwotę 12.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021;
 - 2) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł, zmiana została dokonana zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;
 - 3) w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono limit wydatków o kwotę 3.000,00 zł, zmiana została dokonana zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie.


Karolina Bardowska