

ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2022

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2022.

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 2022 r. poz. 559 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 XLIX.277.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022 r. poz. 416), **Wójt Gminy Zagrodno zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów z budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **226.823,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **226.823,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **226.823,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **226.823,00 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **4.536,46 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4.067,46 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **469,00 zł**;

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **222.286,54 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej na 2022 r. o kwotę **226.823,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.


§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2022 r. uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **24.158.593,08 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	20.685.773,46 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	3.472.819,62 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	28.857.227,55 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	21.102.182,06 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	7.755.045,49 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	4.698.634,47 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	4.698.634,47 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	0,00 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.	

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2022 r.

w złotych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.32.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 21 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
852			Pomoc społeczna	497 600,00	0,00	226 823,00	724 423,00	
			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	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	226 823,00	226 823,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	226 823,00	226 823,00	
				bieżące razem:	20 458 950,46	0,00	226 823,00	20 685 773,46
				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				
				majątkowe				
				majątkowe razem:	3 472 819,62	0,00	0,00	3 472 819,62
				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				
				Ogółem:				
				23 931 770,08	0,00	226 823,00	24 158 593,08	
				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				
				541 939,62	0,00	0,00	541 939,62	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.32.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 21 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Dział	Fonduż	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:		Z tego:				Z tego:				Z tego:			
						Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 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	
																			przed zmianą
832			Pomoc społeczna	3 227 828,83	1 869 848,30	1 327 949,30	787 184,30	534 765,00	0,00	487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 378,63	1 418 378,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832			Pomoc społeczna	226 823,00	226 823,00	4 536,46	4 067,46	469,00	0,00	222 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832			Pozostała działalność	3 454 751,93	2 036 572,30	1 428 485,78	791 251,76	535 234,00	0,00	708 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 378,63	1 418 378,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	222 286,54	222 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	222 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 067,46	4 067,46	4 067,46	4 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Stożenie pracowników nieliczących członkami korporacji służby ewidencyjnej	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	321 179,81	284 179,81	108 179,81	108 179,81	178 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Oblaki sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	77 989,81	40 989,81	40 989,81	40 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	27 047,51	27 047,51	27 047,51	27 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 847 227,55	21 102 182,06	15 055 053,92	9 121 131,10	5 931 932,82	902 978,94	4 908 818,20	0,00	0,00	0,00	7 755 045,49	7 755 045,49	541 935,82	0,00	0,00	
Wydatki razem:				231 823,00	231 823,00	9 536,46	4 067,46	5 469,00	0,00	222 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 847 227,55	21 102 182,06	15 055 053,92	9 121 131,10	5 931 932,82	902 978,94	4 908 818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 045,49	7 755 045,49	541 935,82	0,00	0,00

Zmiany w planie dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	226 823,00	226 823,00
			Pozostała działalność	0,00	226 823,00	226 823,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	226 823,00	226 823,00
			Razem:	3 795 995,00	226 823,00	4 022 818,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	226 823,00	226 823,00
			Pozostała działalność	0,00	226 823,00	226 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	222 286,54	222 286,54
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	4 067,46	4 067,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00
			Razem:	3 795 995,00	226 823,00	4 022 818,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.32.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 21 marca 2022 r.

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 809 549,30	226 823,00	2 036 372,30
	85295		Pozostała działalność	0,00	226 823,00	226 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	222 286,54	222 286,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 067,46	4 067,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00
			Razem:	5 650 589,30	226 823,00	5 877 412,30

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy Zagrodno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	321 179,81	0,00	321 179,81
	92601		Obiekty sportowe	67 210,00	5 000,00	72 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	77 969,81	-5 000,00	72 969,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 047,51	-5 000,00	22 047,51
			Razem:	17 241 411,25	0,00	17 241 411,25

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.32.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 21 marca 2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 z dnia 21 marca 2022 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok o kwotę 226.823,00 zł, w tym:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 226.823,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 226.823,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 202 r. poz. 21 z późn.zm.).
2. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 226.823,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększono limit wydatków o kwotę 226.823,00 zł, zmiana związana jest ze zwiększeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 202 r. poz. 21 z późn.zm.)
 - 2) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększono limit wydatków o kwotę 5.000,00 zł, w celu zabezpieczenie środków na zwiększone wydatki związane z bieżącą eksploatacją obiektów sportowych na terenie gminy;
 - 3) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zmniejszono limit wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z obiektami sportowymi.

WÓJTA

Karolina Bardowska