

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2022

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 31 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 **106.926,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **106.926,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **106.926,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **106.926,00 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **106.926,00 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **86,00 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **106.840,00 zł**;

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	25.265.499,09 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	22.019.629,47 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie	3.245.869,62 zł .
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	31.406.233,27 zł ,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	23.779.987,78 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	7.626.245,49 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	6.140.734,18 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	6.140.734,18 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	0,00 zł.

§ 5. 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 0050.38.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 31 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			
801			Oświata i wychowanie	501 800,00	0,00	106 926,00	608 726,00
			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	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	14 069,00	14 069,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 069,00	14 069,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	92 857,00	132 857,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	92 857,00	92 857,00
				bieżące razem:			
				21 912 703,47	0,00	106 926,00	22 019 629,47
				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			
				593 130,00	0,00	0,00	593 130,00
majątkowe							
				majątkowe razem:			
				3 245 869,62	0,00	0,00	3 245 869,62
				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			
				564 989,62	0,00	0,00	564 989,62

	Ogółem:	25 158 573,09	0,00	106 926,00	25 265 499,09
	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	1 158 119,62	0,00	0,00	1 158 119,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/38.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 786,00	431 186,00	291 156,00	39 556,00	251 630,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicza straż pożarna	519 786,00	431 186,00	291 156,00	39 556,00	251 630,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	86,00	86,00	86,00	0,00	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 Pieniężny i Fundusz Solidarnościowy	82 540,00	82 540,00	82 540,00	0,00	82 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	82 454,00	82 454,00	82 454,00	0,00	82 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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				
801			Oświata i wychowanie	8 781 979,50	7 962 099,64	7 268 072,64	4 936 261,00	2 282 791,64	234 027,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 879,86	799 879,86	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-106 926,00	-106 926,00	-106 926,00	0,00	-106 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	213 852,00	213 852,00	213 852,00	108 926,00	108 926,00	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	8 689 905,50	8 069 025,64	7 374 999,64	4 936 261,00	2 389 717,64	234 027,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 879,86	799 879,86	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-14 069,00	-14 069,00	-14 069,00	0,00	-14 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	89 781,00	89 781,00	89 781,00	7 261,00	9 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	28 136,00	28 136,00	28 136,00	14 069,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	103 850,00	103 850,00	103 850,00	7 261,00	23 069,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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				
4300			Zakup usług pozostałych	14 069,00	14 069,00	14 069,00	0,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 069,00	15 069,00	15 069,00	0,00	15 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	48 460,00	48 460,00	48 460,00	0,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-14 069,00	-14 069,00	-14 069,00	0,00	-14 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 069,00	14 069,00	14 069,00	0,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	48 460,00	48 460,00	48 460,00	0,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedskola	1 226 647,00	1 226 647,00	1 191 647,00	956 647,00	235 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-92 857,00	-92 857,00	-92 857,00	0,00	-92 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	185 714,00	185 714,00	185 714,00	92 857,00	92 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 319 504,00	1 319 504,00	1 284 504,00	956 647,00	327 857,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	92 857,00	92 857,00	92 857,00	0,00	92 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	99 357,00	99 357,00	99 357,00	0,00	99 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 217,00	463 217,00	463 217,00	463 217,00	463 217,00	463 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-92 857,00	-92 857,00	-92 857,00	0,00	-92 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	92 857,00	92 857,00	92 857,00	0,00	92 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	463 217,00	463 217,00	463 217,00	463 217,00	463 217,00	463 217,00	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				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	Z tego:		18	19														
							Z tego:								Wydatki na 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 porażek i swatowań	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	W tym:	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														
		Wydatki razem:																														

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.38.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 31 marca 2022 r.

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2022 rok

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy Zagrodno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 786,00	0,00	519 786,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 156,00	0,00	487 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 540,00	-86,00	62 454,00
801			Oświata i wychowanie	2 937 512,50	106 926,00	3 044 438,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559,00	14 069,00	14 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 069,00	14 069,00
	80104		Przedszkola	143 231,00	92 857,00	236 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 857,00	92 857,00
Razem:				19 571 427,97	106 926,00	19 678 353,97

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 824 467,00	0,00	5 824 467,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 222,00	0,00	89 222,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 030,00	0,00	48 030,00
	80104		Przedszkola	1 083 416,00	0,00	1 083 416,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 135,00	0,00	456 135,00
Razem:				5 850 467,00	0,00	5 850 467,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.38.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050.38.2022 z dnia 31 marca 2022 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok o kwotę 106.926,00 zł, w tym:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 106.926,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 14.069,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.;
 - 2) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 92.857,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.;
2. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 106.926,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan wydatków o kwotę 14.069,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.;
 - 3) w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększono limit wydatków o kwotę 92.857,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.;

WÓJTA

Karolina Bardowska