

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2022

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 15 czerwca 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. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **10.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **10.200,00 zł**;

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **10.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **10.200,00 zł**, w tym;

1) Zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę **10.200,00 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	27.877.771,16 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	22.976.089,99 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	4.901.681,17 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	34.018.505,34 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	25.048.465,59 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	8.970.039,75 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

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	724 423,00	-10 200,00	0,00	714 223,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 200,00	-10 200,00	0,00	231 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 200,00	-10 200,00	0,00	231 000,00
			bieżące razem:	22 986 289,99	-10 200,00	0,00	22 976 089,99
			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:	4 901 681,17	0,00	0,00	4 901 681,17
			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	2 220 801,17	0,00	0,00	2 220 801,17
			Ogółem:	27 887 971,16	-10 200,00	0,00	27 877 771,16
			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	2 813 931,17	0,00	0,00	2 813 931,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z 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					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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										
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	10 807 192,76	7 483 469,64	4 984 316,15	2 489 153,49	233 527,00	460 000,00	0,00	0,00	2 630 196,12	2 197 751,17	0,00	0,00	2 630 196,12	2 197 751,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 225,00	-12 225,00	0,00	-12 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	10 807 192,76	7 483 469,64	4 984 316,15	2 489 153,49	233 527,00	460 000,00	0,00	0,00	2 630 196,12	2 197 751,17	0,00	0,00	2 630 196,12	2 197 751,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 225,00	-12 225,00	0,00	-12 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	6 862 390,18	4 232 194,06	4 051 947,06	3 542 137,12	509 809,84	180 247,00	0,00	0,00	1 821 436,72	1 281 436,72	0,00	0,00	2 630 196,12	2 197 751,17	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	
4580	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	6 874 615,18	4 244 419,06	4 064 172,06	3 542 137,12	522 034,94	180 247,00	0,00	0,00	1 821 436,72	1 281 436,72	0,00	0,00	2 630 196,12	2 197 751,17	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	
4610	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00	8 004,00
				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	
80104	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	1 281 436,72	1 281 436,72	1 281 436,72	947 364,72	299 072,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 225,00	-12 225,00	-12 225,00	0,00	-12 225,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	1 269 211,72	1 269 211,72	1 234 211,72	947 364,72	266 847,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 225,00	-12 225,00	-12 225,00	0,00	-12 225,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	3 357 847,22	1 939 467,59	1 229 864,08	694 347,05	535 517,03	709 603,51	0,00	0,00	1 418 379,63	1 418 379,63	0,00	0,00	1 418 379,63	1 418 379,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	3 347 647,22	1 929 267,59	1 229 864,08	684 347,05	535 517,03	699 403,51	0,00	0,00	1 418 379,63	1 418 379,63	0,00	0,00	1 418 379,63	1 418 379,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	34 028 705,34	25 058 665,59	18 119 693,94	9 025 668,03	9 094 025,91	583 130,00	0,00	0,00	10 500,00	8 970 039,75	2 220 801,17	0,00	8 970 039,75	8 970 039,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 425,00	-22 425,00	-12 225,00	0,00	-12 225,00	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:				34 018 505,34	25 048 465,59	18 119 693,94	9 025 668,03	9 094 025,91	1 098 778,94	5 226 362,71	593 130,00	0,00	10 500,00	8 970 039,75	8 970 039,75	2 220 801,17	0,00	0,00				

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.78.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 15 czerwca 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	1 939 467,59	-10 200,00	1 929 267,59
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 200,00	-10 200,00	304 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 200,00	-10 200,00	301 000,00
Razem:				5 898 992,33	-10 200,00	5 888 792,33

Nazwa jednostki: Urząd Gminy Zagrodno

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 718 436,76	-12 225,00	4 706 211,76
	80104		Przedszkola	204 053,00	-12 225,00	191 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 072,00	-12 225,00	51 847,00
Razem:				22 014 957,01	-12 225,00	22 002 732,01

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 088 756,00	12 225,00	6 100 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 202 196,06	12 225,00	4 214 421,06
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 221,00	4 221,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 004,00	8 004,00
Razem:				6 114 756,00	12 225,00	6 126 981,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.78.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050.78.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. dokonano zmniejszenia budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok o kwotę 10.200,00 zł, w tym:

1. zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 10.200,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 10.200,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa, która była przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i na pomoc w naturze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.200,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono limit wydatków o kwotę 12.225,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
 - 2) w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.225,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zwiększone wydatki, zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
 - 3) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono limit wydatków o kwotę 10.200,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa.

WÓJTA

Karolina Bardowska

