

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2022

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 29 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. Zwiększa się łączną kwotę dochodów z budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **22.356,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **22.356,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **22.356,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **22.356,00 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **6.000,00 zł**, w tym:

a) Zwiększono się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **6.000,00 zł**;

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **16.356,00 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	27.919.596,68 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	23.017.915,51 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	4.901.681,17 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	34.060.330,86 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	25.090.291,11 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							
750			Administracja publiczna	185 085,00	0,00	6 000,00	191 085,00
			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	133 130,00	0,00	0,00	133 130,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	714 223,00	0,00	16 356,00	730 579,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 400,00	0,00	16 356,00	39 756,00
			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)	23 400,00	0,00	16 356,00	39 756,00
			bieżące razem:	22 995 559,51	0,00	22 356,00	23 017 915,51
			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:	27 897 240,68	0,00	22 356,00	27 919 596,68
	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:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 411 224,20	3 844 395,00	3 041 711,80	802 683,20	0,00	4 10 649,20	133 130,00	0,00	0,00	0,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 374,00	-1 374,00	0,00	-1 374,00	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	4 412 598,20	3 843 021,00	3 041 711,80	802 683,20	0,00	4 10 649,20	133 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	150 347,80	71 147,80	44 968,80	26 189,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 374,00	-1 374,00	0,00	-1 374,00	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	148 973,80	69 773,80	44 968,80	24 815,00	0,00	79 200,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	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		
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	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	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	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		
				po zmianach	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	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	22 624,00	22 624,00	0,00	22 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 809 561,76	7 485 838,64	4 986 685,15	2 489 153,49	0,00	233 527,00	460 000,00	0,00	2 630 196,12	2 197 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 814 185,76	15 138 165,36	4 986 685,15	2 489 153,49	0,00	233 527,00	460 000,00	0,00	2 630 196,12	2 197 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 876 984,18	4 246 788,06	4 086 541,06	522 034,94	0,00	180 247,00	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		
				po zmianach	6 876 984,18	4 246 788,06	4 086 541,06	522 034,94	0,00	180 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	572 075,00	572 075,00	572 075,00	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	0,00		
				po zmianach	572 075,00	572 075,00	572 075,00	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			Przedszkola	przed zmianą	1 269 211,72	1 269 211,72	1 234 211,72	286 841,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	1 209 211,72	1 209 211,72	1 174 211,72	286 841,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	278 430,00	278 430,00	278 430,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	248 430,00	248 430,00	248 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4760			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	459 987,00	459 987,00	459 987,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	429 987,00	429 987,00	429 987,00	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
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń innych niż pensje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa 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		
	80107		Świeńca szkolne		198 300,00	198 300,00	198 300,00	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	30 000,00	30 000,00	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	228 300,00	216 516,00	205 036,00	11 480,00	0,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	131 104,00	131 104,00	131 104,00	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	0,00
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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	161 104,00	161 104,00	161 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 347 647,22	1 929 267,59	1 229 884,08	694 347,05	535 517,03	699 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 379,63	1 418 379,63	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	16 356,00	16 356,00	0,00	0,00	0,00	16 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 364 003,22	1 945 623,59	1 229 884,08	694 347,05	535 517,03	715 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 379,63	1 418 379,63	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	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	16 356,00	16 356,00	0,00	0,00	0,00	16 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	69 756,00	69 756,00	0,00	0,00	0,00	69 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00	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	16 356,00	16 356,00	0,00	0,00	0,00	16 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	69 756,00	69 756,00	0,00	0,00	0,00	69 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	34 037 974,86	25 067 935,11	18 128 877,46	9 028 037,03	9 097 640,43	1 088 776,94	5 239 848,71	593 130,00	0,00	0,00	8 970 039,75	8 970 039,75	2 220 801,17	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	67 374,00	67 374,00	60 000,00	7 374,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	34 066 350,86	25 090 291,11	18 131 877,46	9 028 037,03	9 103 840,43	1 098 776,94	5 299 848,71	593 130,00	0,00	0,00	8 970 039,75	8 970 039,75	2 220 801,17	0,00	0,00
					Wydatki razem:															

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.88.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 29 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	1 929 267,59	16 356,00	1 945 623,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00	16 356,00	69 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 400,00	16 356,00	69 756,00
Razem:				5 905 892,85	16 356,00	5 922 248,85

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 103 350,00	0,00	6 103 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 216 790,06	30 000,00	4 246 790,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 075,00	30 000,00	602 075,00
	80104		Przedszkola	1 077 383,72	-60 000,00	1 017 383,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 430,00	-30 000,00	248 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 135,00	-30 000,00	426 135,00
	80107		Świetlice szkolne	196 698,00	30 000,00	226 698,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 871,00	30 000,00	159 871,00
Razem:				6 129 350,00	0,00	6 129 350,00

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 411 224,20	6 000,00	4 417 224,20
	75095		Pozostała działalność	150 347,80	6 000,00	156 347,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739,00	-1 374,00	3 365,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 250,00	1 374,00	22 624,00
Razem:				22 002 732,01	6 000,00	22 008 732,01

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.88.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050.88.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok o kwotę 22.356,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 22.356,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa, z przeznaczeniem na finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”;
 - 2) w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan dochodów o kwotę 16.356,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu: na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 10047).
2. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 22.356,00 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększono per saldo limit wydatków o kwotę 6.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa, z przeznaczeniem na finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” oraz dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;
 - 2) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono limit wydatków o kwotę 30.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
 - 3) w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
 - 4) w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne zwiększono limit wydatków o kwotę 30.000,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
 - 5) w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan wydatków o kwotę 16.356,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji z Budżetu Państwa z

przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

WZIT
Karolina Bardowska