

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2022

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2022.

Na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022 r. poz. 2604) **Wójt Gminy Zagrodno zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów z budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **37.867,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **37.867,09 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **37.867,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **37.867,09 zł**, w tym;

- 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych, o kwotę **747,09 zł**, w tym:

- a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **720,01 zł**;

- b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **27,08 zł**;

- 2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **37.120,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy określonym w załączniku nr 18 do Uchwały nr XLIX.277.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok - 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	27.957.463,77 zł ,
--------------------------------------	---------------------------

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	23.055.782,60 zł ,
-----------------------------	---------------------------

2) dochody majątkowe w kwocie	4.901.681,17 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	34.098.197,95 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	25.128.158,20 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.
§ 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	125 787,29	0,00	37 867,09	163 654,38
	85395		Pozostała działalność 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	125 787,29	0,00	37 867,09	163 654,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 787,29	0,00	37 867,09	163 654,38
				23 017 915,51	0,00	37 867,09	23 055 782,60
				593 130,00	0,00	0,00	593 130,00
				4 901 681,17	0,00	0,00	4 901 681,17
				2 220 801,17	0,00	0,00	2 220 801,17
				27 919 596,68	0,00	37 867,09	27 957 463,77
				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:							Wydatki majątkowe	Wydatki na 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			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	125 787,29	18 920,29	1 137,03	15 783,26	0,00	108 867,03	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
85395			Pozostała działalność	po zmianach	163 654,38	17 687,38	1 657,04	15 030,34	0,00	145 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	125 787,29	18 920,29	1 137,03	15 783,26	0,00	108 867,00	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	37 867,09	747,09	720,01	27,08	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 654,38	17 687,38	1 657,04	15 030,34	0,00	145 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	125 787,29	18 920,29	1 137,03	15 783,26	0,00	108 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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	720,00	720,00	720,00	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	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	0,01	0,01	0,01	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	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	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				34 098 197,95	25 128 158,20	18 132 624,65	9 028 757,04	9 103 840,43	1 098 776,94	5 256 004,71	593 130,00	0,00	10 500,00	8 970 039,75	8 970 039,75	2 220 801,17	0,00	0,00	
				37 867,09	37 867,09	747,09	720,01	27,08	0,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 098 197,95	25 128 158,20	18 132 624,65	9 028 757,04	9 103 840,43	1 098 776,94	5 256 004,71	593 130,00	0,00	10 500,00	8 970 039,75	8 970 039,75	2 220 801,17	0,00	0,00	

Zmiany w planie finansowym Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

WPLYWY NA RACHUNEK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 826,00	0,00	3 826,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 826,00	0,00	3 826,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 826,00	0,00	3 826,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 826,00	0,00	3 826,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 787,29	37 867,09	163 654,38
	85395		Pozostała działalność	125 787,29	37 867,09	163 654,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 787,29	37 867,09	163 654,38
			Świadczenia rodzinne	6 828,00	0,00	6 828,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 856,70	0,00	9 856,70
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	13 816,00	0,00	13 816,00
			Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	88 319,00	37 840,00	126 159,00
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	5 926,56	0,00	5 926,56
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	1 041,03	27,09	1 068,12
RAZEM WPLYWY				129 613,29	37 867,09	167 480,38
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	3 826,00	0,00	3 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 826,00	0,00	3 826,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 826,00	0,00	3 826,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 826,00	0,00	3 826,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 787,29	37 867,09	163 654,38
	85395		Pozostała działalność	125 787,29	37 867,09	163 654,38
		3110	Świadczenia społeczne	108 867,00	37 120,00	145 987,00
			Świadczenia rodzinne	6 828,00	0,00	6 828,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	13 720,00	0,00	13 720,00
			Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	88 319,00	37 120,00	125 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,80	720,00	1 686,80
			Koszty obsługi zadania przez Gminę	0,00	240,00	240,00
			Koszty obsługi zadania wynikające z dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia	0,00	480,00	480,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	870,80	0,00	870,80
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	96,00	0,00	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,90	0,00	148,90
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	148,90	0,00	148,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,33	0,01	21,34
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	21,33	0,01	21,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,08	27,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	0,00	27,08	27,08
		4220	Zakup artykułów spożywczych	596,70	0,00	596,70
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	596,70	0,00	596,70
		4260	Zakup energii	5 926,56	0,00	5 926,56
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	5 926,56	0,00	5 926,56
		4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	0,00	9 260,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 260,00	0,00	9 260,00
RAZEM WYDATKI				129 613,29	37 867,09	167 480,38

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.89.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 746,26	37 840,00	162 586,26
	85395		Pozostała działalność	124 746,26	37 840,00	162 586,26
		3110	Świadczenia społeczne	108 867,00	37 120,00	145 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,00	720,00	816,00
Razem:				5 922 248,85	37 840,00	5 960 088,85

Nazwa jednostki: Urząd Gminy w Zagrodnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 041,03	27,09	1 068,12
	85395		Pozostała działalność	1 041,03	27,09	1 068,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,33	0,01	21,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,08	27,08
Razem:				22 008 732,01	27,09	22 008 759,10

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.89.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Na podstawie § 1 uchwały nr LV.310.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wójt Gminy Zagrodno może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zagrodno w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zarządzeniem Nr 0050.89.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok o kwotę 37.867,09 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 37.867,09 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 37.867,09 zł z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przekazane środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań m.in. w zakresie:
 - a) wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) wraz z kosztami obsługi zadania – w kwocie 37.840,00 zł;
 - b) nadanie numeru pesel dla uchodźców - w kwocie 27,09 zł;
2. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 37.867,09 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększono limit wydatków o kwotę 37.867,09 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) wraz z kosztami obsługi zadania – w kwocie 37.840,00 zł;
 - b) nadanie numeru pesel dla uchodźców - w kwocie 27,09 zł;

Powyższe zmiany zostały dokonane w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WÓJT
Karolina Bardowska