

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2022
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 18 lipca 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) § 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 **53.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **53.000,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **53.000,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.94.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 18 lipca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
862			Pomoc społeczna	730 579,00	0,00	53 000,00	783 579,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	0,00	53 000,00	162 000,00
			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)	109 000,00	0,00	53 000,00	162 000,00
bieżące				23 056 218,60	0,00	53 000,00	23 109 218,60
razem:				593 130,00	0,00	0,00	593 130,00
majątkowe							
majątkowe				4 979 732,14	0,00	0,00	4 979 732,14
razem:				2 220 801,17	0,00	0,00	2 220 801,17
Ogółem:				28 035 950,74	0,00	53 000,00	28 088 950,74
razem:				2 813 931,17	0,00	0,00	2 813 931,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.94.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 18 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Dział	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące i świadczenia i świadczeń należnych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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,	z tego: 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	310 884,92	288 900,00	-	288 900,00	-	21 884,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				zmniejszenie	- 13 100,00	- 13 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				zwiększenie	13 100,00	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				po zmianach	310 884,92	288 900,00	-	288 900,00	-	21 884,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
70005			Gospodarka pralarni i nieuchomościami	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	-	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				zmniejszenie	- 13 100,00	- 13 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				po zmianach	288 900,00	288 900,00	-	288 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	- 5 256,00	- 5 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	24 742,00	24 742,00	-	24 742,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				przed zmianą	44 500,00	44 500,00	-	44 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4480			Podatek od nieruchomości	zmniejszenie	- 7 842,00	- 7 842,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	38 658,00	38 658,00	-	38 658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	13 100,00	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	25 100,00	20 100,00	-	20 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	10 810 987,76	8 180 801,64	7 487 274,64	4 987 121,15	2 489 133,48	233 527,00	233 527,00	2 630 196,12	2 630 196,12	460 000,00	460 000,00	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17	
601			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	- 18 075,00	- 18 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	10 810 987,76	8 180 801,64	7 487 274,64	4 987 121,15	2 489 133,48	233 527,00	233 527,00	2 630 196,12	2 630 196,12	460 000,00	460 000,00	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17	2 197 751,17		
				po zmianach	6 907 420,18	4 277 324,06	4 066 877,06	8 574 842,12	522 034,94	180 247,00	180 247,00	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	
				przed zmianą	2 550,00	2 550,00	-	2 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	- 15 050,00	- 15 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	-	2 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	6 908 970,18	4 279 174,06	4 069 527,06	8 574 842,12	524 584,94	180 247,00	180 247,00	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	2 630 196,12	
				przed zmianą	12 500,00	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	- 2 550,00	- 2 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	-	2 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	15 050,00	15 050,00	-	15 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki świadczenia i składek na ich realizację	wydatki świadczenia z realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu 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 szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 954 003,22	1 946 623,59	1 228 864,08	694 347,05	535 517,03	-	715 759,81	-	-	-	1 418 379,63	1 418 379,63	-	-	-		
				zmniejszenie	-	13 100,00	-	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	66 100,00	66 100,00	12 100,00	11 000,00	1 100,00	-	-	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85216			Zasłki stałe	po zmianach	3 417 003,22	1 998 623,59	1 228 864,08	692 247,05	536 617,03	-	769 759,81	-	-	-	1 418 379,63	1 418 379,63	-	-	-		
				przed zmianą	109 000,00	109 000,00	-	-	-	-	-	-	109 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	53 000,00	53 000,00	-	-	-	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				przed zmianą	162 000,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	812 594,30	812 594,30	812 594,30	678 090,30	134 465,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				przed zmianą	13 100,00	13 100,00	-	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	13 100,00	13 100,00	12 100,00	11 000,00	1 100,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				przed zmianą	521 670,00	521 670,00	521 670,00	521 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	13 100,00	-	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	508 570,00	508 570,00	508 570,00	508 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170			Wynagrodzenia czasowe	po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki razem:				po zmianach	34 228 684,92	25 204 513,75	18 151 800,14	9 030 893,04	9 121 097,10	1 098 778,94	5 293 124,71	593 130,00	-	10 500,00	9 028 171,13	9 028 171,13	2 220 801,17	-	-		
				przed zmianą	97 275,00	97 275,00	43 275,00	12 625,00	30 750,00	-	-	-	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	34 228 684,92	25 204 513,75	18 151 800,14	9 030 893,04	9 121 097,10	1 098 778,94	5 293 124,71	593 130,00	5 247 124,71	593 130,00	-	10 500,00	9 028 171,13	9 028 171,13	2 220 801,17	-	-

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2022 rokNazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 945 623,59	53 000,00	1 998 623,59
	85216		Zasilki stałe	109 000,00	53 000,00	162 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	53 000,00	162 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 564,30	0,00	812 564,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 670,00	-13 100,00	508 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 100,00	2 500,00
			Razem:	5 960 088,85	53 000,00	6 013 088,85

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 104 786,00	0,00	6 104 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 247 226,06	2 550,00	4 249 776,06
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	2 550,00	15 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 155,26	-2 550,00	85 605,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 525,00	11 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4260	Zakup energii	2 350,00	-1 350,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 030,00	-1 525,00	46 505,00
	80104		Przedszkola	1 018 383,72	0,00	1 018 383,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	-9 000,00	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 592,00	9 000,00	31 592,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Razem:	6 130 786,00	0,00	6 130 786,00

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 894,92	0,00	310 894,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 900,00	0,00	288 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 258,00	24 742,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 500,00	-7 842,00	36 658,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	13 100,00	20 100,00
			Razem:	22 085 810,07	0,00	22 085 810,07

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 0050.94.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 18 lipca 2022 r.

Zarządzeniem Nr 0050.94.2022 z dnia 18 lipca 2022 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok o kwotę 53.000,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 53.000,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 53.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

2. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 53.000,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

2) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono limit wydatków o kwotę 2.550,00 zł, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

3) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.550,00 zł oraz dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

4) w rozdziale 80104 – Przedszkola dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

5) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększono limit wydatków o kwotę 53.000,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

6) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie.

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska