

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2022
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 18 lipca 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 **6.562,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **6.562,54 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **6.562,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6.562,54 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **6.182,54 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę **186,00 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **5.996,54 zł**;

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **380,00 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	28.095.513,28 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	23.115.781,14 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	4.979.732,14 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	34.236.247,46 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	25.208.076,33 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	9.028.171,13 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.95.2022

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			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7			8	
bieżące										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 996,54			5 996,54	
			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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	5 996,54			5 996,54	
			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	0,00
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 996,54			5 996,54	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 654,38	0,00	566,00			164 220,38	
			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	0,00
		85395	Pozostała działalność	163 654,38	0,00	566,00			164 220,38	
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 654,38	0,00	566,00			164 220,38	
			razem:	23 109 218,60	0,00	6 562,54			23 115 781,14	
			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										
			razem:	4 979 732,14	0,00	0,00			4 979 732,14	
			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	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.95.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 18 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Dział	Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty 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 objęty akcją udziałów					
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	przed zmianą	529 489,00	511 186,00	367 186,00	39 642,00	321 544,00	80 000,00	60 000,00	-	-	-	-	25 300,00	25 300,00	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	5 896,54	5 896,54	5 896,54	5 896,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	535 385,54	517 082,54	373 082,54	45 538,54	321 544,00	80 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	25 300,00	25 300,00	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	12 930,00	12 930,00	12 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	5 996,54	5 996,54	5 996,54	5 996,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	18 926,54	18 926,54	18 926,54	18 926,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 130,00	6 130,00	6 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	5 593,04	5 593,04	5 593,04	5 593,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	11 693,04	11 693,04	11 693,04	11 693,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	433,50	433,50	433,50	433,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	933,50	933,50	933,50	933,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	163 654,38	163 654,38	17 667,38	1 857,04	15 810,34	-	-	145 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	585,00	585,00	186,00	186,00	-	-	-	-	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	164 239,38	164 239,38	17 853,38	2 043,04	15 810,34	-	-	-	146 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85385		Pozostała działalność społeczna	przed zmianą	163 654,38	163 654,38	17 667,38	1 857,04	15 810,34	-	-	145 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	585,00	585,00	186,00	186,00	-	-	-	-	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	164 239,38	164 239,38	17 853,38	2 043,04	15 810,34	-	-	-	146 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	145 987,00	145 987,00	145 987,00	-	-	-	-	145 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	380,00	380,00	380,00	380,00	-	-	-	-	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	146 367,00	146 367,00	146 367,00	146 367,00	-	-	-	-	146 367,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 856,80	1 856,80	1 856,80	-	-	-	-	1 856,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	186,00	186,00	186,00	186,00	-	-	-	-	186,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 872,80	1 872,80	1 872,80	1 872,80	-	-	-	-	1 872,80	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki razem:	przed zmianą	34 229 684,92	25 201 513,79	18 151 960,14	9 030 893,04	9 121 087,10	1 098 776,94	5 347 194,71	593 130,00	-	-	-	10 500,00	9 028 171,13	9 028 171,13	2 220 801,17	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	6 652,54	6 652,54	6 182,54	186,00	5 996,54	-	-	-	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	34 236 337,46	25 208 166,33	18 158 142,68	9 031 079,04	9 127 083,64	1 098 776,94	5 347 594,71	593 130,00	-	-	-	-	10 500,00	9 028 171,13	9 028 171,13	2 220 801,17	-

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.95.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 18 lipca 2022 r.

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
754			Różne rozliczenia	0,00	5 996,54	5 996,54
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 996,54	5 996,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 996,54	5 996,54
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	5 996,54	5 996,54
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	163 654,38	566,00	164 220,38
	85395		Pozostała działalność	163 654,38	566,00	164 220,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 654,38	566,00	164 220,38
			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	566,00	14 382,00
			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	126 159,00	0,00	126 159,00
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	5 926,56	0,00	5 926,56
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	1 068,12	0,00	1 068,12
			RAZEM WPLYWY	167 480,38	6 562,54	174 042,92
WYDATKI						
754			Różne rozliczenia	0,00	5 996,54	5 996,54
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 996,54	5 996,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 563,04	5 563,04
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	5 563,04	5 563,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	433,50	433,50
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	433,50	433,50
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	163 654,38	566,00	164 220,38
	85395		Pozostała działalność	163 654,38	566,00	164 220,38
		3110	Świadczenia społeczne	145 987,00	380,00	146 367,00
			Świadczenia rodzinne	6 828,00	0,00	6 828,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	13 720,00	380,00	14 100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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	125 439,00	0,00	125 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,80	186,00	1 872,80
			Koszty obsługi zadania przez Gminę	240,00	0,00	240,00
			Koszty obsługi zadania wynikające z dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia	480,00	0,00	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	186,00	282,00
		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	21,34	0,00	21,34
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	21,34	0,00	21,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,08	0,00	27,08
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	27,08	0,00	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	167 480,38	6 562,54	174 042,92

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.95.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 18 lipca 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	162 586,26	566,00	163 152,26
	85395		Pozostała działalność	162 586,26	566,00	163 152,26
		3110	Świadczenia społeczne	145 987,00	380,00	146 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,00	186,00	1 002,00
			Razem:	6 013 088,85	566,00	6 013 654,85

Nazwa jednostki: Urząd Gminy w Zagrodnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 486,00	5 996,54	532 482,54
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 630,00	5 996,54	18 626,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	5 563,04	11 693,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	433,50	933,50
			Razem:	22 085 810,07	5 996,54	22 091 806,61

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 0050.95.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 18 lipca 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 0050.95.2022 z dnia 18 lipca 2022 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok o kwotę 6.562,54 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6.562,54 zł, z tego:

1) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe zwiększono plan dochodów o kwotę 5.996,54 zł z tytułu przekazanych środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.15 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 refundację poniesionych kosztów na przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy. Gmina Zagrodno pismem z dnia 4 marca 2022 r. została zobowiązana przez Wojewodę Dolnośląskiego do przygotowania 30 miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla uchodźców;

2) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 566,00 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) wypłaty świadczeń 300 zł i obsługa zadania - w kwocie 566,00 zł;

2. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.562,54 zł, z tego:

1) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.996,54 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów na przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy. Gmina Zagrodno pismem z dnia 4 marca 2022 r. została zobowiązana przez Wojewodę Dolnośląskiego do przygotowania 30 miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla uchodźców;

2) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększono limit wydatków o kwotę 566,00 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

a) wypłatę świadczeń 300 zł i obsługa zadania - w kwocie 566,00 zł;

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

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska