

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2022
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 29 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 budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **1.660,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **1.660,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **1.660,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.660,00 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **1.660,00 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę **1.660,00 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	28.097.173,28 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	23.117.441,14 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	4.979.732,14 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	34.237.907,46 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	25.209.736,33 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 0050.102.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 29 lipca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	4 446 664,00	0,00	1 660,00	4 448 324,00	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 099,00	0,00	1 660,00	19 759,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	
bieżące				23 115 781,14	0,00	1 660,00	23 117 441,14	
razem:				593 130,00	0,00	0,00	593 130,00	
majątkowe								
razem:				4 979 732,14	0,00	0,00	4 979 732,14	
majątkowe								
razem:				2 220 801,17	0,00	0,00	2 220 801,17	
Ogółem:				28 095 513,28	0,00	1 660,00	28 097 173,28	
majątkowe								
razem:				2 813 931,17	0,00	0,00	2 813 931,17	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.102.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 29 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrost wiodów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wyatek 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 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	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakreślone i objęte akcją udziałów			17	18	19	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.				
601		Oświata i wyciawianie	przed zmianą	10 810 897,76	8 180 801,64	4 989 921,15	2 500 353,49	0,00	233 627,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 196,12	2 630 196,12	2 197 751,17	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	0,00		
			po zmianach	10 810 897,76	8 180 801,64	4 989 921,15	2 500 353,49	0,00	233 627,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 196,12	2 630 196,12	2 197 751,17	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 009 970,18	4 278 774,06	3 574 942,12	524 584,84	0,00	180 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 196,12	2 630 196,12	2 197 751,17	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	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			
			zmniejszenie	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	6 011 630,18	4 280 434,06	3 576 602,12	524 584,84	0,00	180 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 196,12	2 630 196,12	2 197 751,17	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	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			
			zmniejszenie	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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		
			przed zmianą	34 236 247,48	25 208 076,33	9 027 679,04	9 131 083,64	1 088 776,94	5 347 584,71	553 130,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	9 028 171,13	9 028 171,13	2 220 801,17	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	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			
			zmniejszenie	1 660,00	1 660,00	1 660,00	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	34 237 907,48	25 209 736,33	9 028 739,04	9 131 083,64	1 088 776,94	5 347 584,71	553 130,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	9 028 171,13	9 028 171,13	2 220 801,17	0,00	0,00	
			przed zmianą	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		

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	5 996,54	0,00	5 996,54
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 996,54	0,00	5 996,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 996,54	0,00	5 996,54
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	5 996,54	0,00	5 996,54
758			Różne rozliczenia	3 826,00	1 660,00	5 486,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 826,00	1 660,00	5 486,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,00	1 660,00
		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	1 660,00	5 486,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 220,38	0,00	164 220,38
	85395		Pozostała działalność	164 220,38	0,00	164 220,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 220,38	0,00	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	14 382,00	0,00	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				174 042,92	1 660,00	175 702,92
WYDATKI						
754			Różne rozliczenia	5 996,54	0,00	5 996,54
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 996,54	0,00	5 996,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 563,04	0,00	5 563,04
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	5 563,04	0,00	5 563,04
		4300	Zakup usług pozostałych	433,50	0,00	433,50
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	433,50	0,00	433,50
801			Oświata i wychowanie	3 826,00	1 660,00	5 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 826,00	1 660,00	5 486,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,00	1 660,00
		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	1 660,00	5 486,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 220,38	0,00	164 220,38
	85395		Pozostała działalność	164 220,38	0,00	164 220,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	146 367,00	0,00	146 367,00
			Świadczenia rodzinne	6 828,00	0,00	6 828,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	14 100,00	0,00	14 100,00
			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	125 439,00	0,00	125 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,80	0,00	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	282,00	0,00	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	174 042,92	1 660,00	175 702,92

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.102.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 29 lipca 2022 r.

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2022 rok

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 104 786,00	1 660,00	6 106 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 249 776,06	1 660,00	4 251 436,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 660,00	1 660,00
Razem:				6 130 786,00	1 660,00	6 132 446,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.102.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 29 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 0050.102.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok o kwotę 1.660,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.660,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów o kwotę 1.660,00 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, z przeznaczeniem na realizację 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;

2. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.660,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 1.660,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację 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.

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