

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2022
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 września 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 **1.531,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **1.531,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **1.531,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **1.531,00 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **1.531,00 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę **1.531,00 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	28.555.602,47 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	27.469.877,63 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.085.724,84 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	32.446.776,98 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	29.986.945,58 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	2.459.831,40 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	3.891.174,51 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	3.891.174,51 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 0050.122.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 września 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)
				4	5	6			
				bieżące					
758			Różne rozliczenia	7 658 974,59	0,00	1 531,00		7 660 505,59	
			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	3 213 098,59	0,00	1 531,00		3 214 629,59	
			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	7 017,00	0,00	1 531,00		8 548,00	
				razem:	27 468 346,63	0,00	1 531,00	27 469 877,63	
				majątkowe					
				razem:	1 085 724,84	0,00	0,00	1 085 724,84	
			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	564 989,63	0,00	0,00		564 989,63	
				Ogółem:	28 554 071,47	0,00	1 531,00	28 555 602,47	
			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	1 158 119,63	0,00	0,00		1 158 119,63	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.122.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i aktywności od nich należane	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 majątkowe	Inwestycje 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			przed zmianą	9 544 997,19	8 570 502,51	7 769 907,81	5 228 896,90	2 538 016,71	0,00	348 975,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	974 384,58	974 384,58	541 939,63	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
			zwiększenie	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			po zmianach	9 548 498,19	8 572 113,51	7 769 438,81	5 230 427,90	2 538 016,71	0,00	348 975,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	974 384,58	974 384,58	541 939,63	0,00	0,00
			przed zmianą	5 637 393,39	4 663 008,81	4 422 473,81	3 904 847,12	517 526,69	0,00	246 535,00	0,00	246 535,00	0,00	0,00	0,00	974 384,58	974 384,58	541 939,63	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
			zwiększenie	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	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			po zmianach	5 638 924,39	4 664 539,81	4 424 004,81	3 896 378,12	517 526,69	0,00	246 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 384,58	974 384,58	541 939,63	0,00	0,00
			przed zmianą	7 017,00	7 017,00	7 017,00	7 017,00	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	0,00
			zwiększenie	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie nauczycieli wypraców w związku z pomocą dyktarstwem Uralny			po zmianach	8 648,00	6 648,00	6 648,00	8 648,00	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	32 445 245,98	28 965 414,58	19 892 236,71	9 217 197,77	10 375 038,84	1 190 778,84	8 589 768,93	583 130,00	0,00	10 500,00	2 459 831,40	2 459 831,40	564 989,63	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	0,00
			zwiększenie	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	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	32 446 776,98	29 896 945,58	19 893 767,71	9 218 728,77	10 375 038,84	1 190 778,84	8 589 768,93	583 130,00	0,00	10 500,00	2 459 831,40	2 459 831,40	564 989,63	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	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	0,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	7 017,00	1 531,00	8 548,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 017,00	1 531,00	8 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 017,00	1 531,00	8 548,00
			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	7 017,00	1 531,00	8 548,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 700,38	0,00	208 700,38
	85395		Pozostała działalność	208 700,38	0,00	208 700,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 700,38	0,00	208 700,38
			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	170 639,00	0,00	170 639,00
			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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
RAZEM WPLYWY				221 713,92	1 531,00	223 244,92
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	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	7 017,00	1 531,00	8 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 017,00	1 531,00	8 548,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 017,00	1 531,00	8 548,00
			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	7 017,00	1 531,00	8 548,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 700,38	0,00	208 700,38
	85395		Pozostała działalność	208 700,38	0,00	208 700,38
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	169 039,00	0,00	169 039,00
			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	169 039,00	0,00	169 039,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 928,00	0,00	20 928,00
			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
			Koszty obsługi zadania przez Gminę	0,00	0,00	0,00
			Koszty obsługi zadania wynikające z dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia	0,00	0,00	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	0,00	0,00	0,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,90	0,00	148,90
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	148,90	0,00	148,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	0,00	0,00	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	623,78	0,00	623,78
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	27,08	0,00	27,08
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	596,70	0,00	596,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 260,00	0,00	9 260,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 260,00	0,00	9 260,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 752,80	0,00	2 752,80
			Koszty obsługi zadania przez Gminę	544,00	0,00	544,00
			Koszty obsługi zadania wynikające z dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia	1 056,00	0,00	1 056,00
			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
			RAZEM WYDATKI	221 713,92	1 531,00	223 244,92

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.122.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 września 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	6 498 408,97	1 531,00	6 499 939,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 663 008,81	1 531,00	4 664 539,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 017,00	1 531,00	8 548,00
			Razem:	6 524 408,97	1 531,00	6 525 939,97

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.122.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 września 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 0050.122.2022 z dnia 30 września 2022 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok o kwotę 1.531,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.531,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów o kwotę 1.531,00 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 1.531,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 1.531,00 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.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska