

ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2022
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 listopada 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 **83,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **83,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **83,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **83,00 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **83,00 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **83,00 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	31.604.579,78 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	30.516.578,94 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.088.000,84 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	35.495.754,29 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	33.137.966,07 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	2.357.788,22 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 0050.151.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 listopada 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)
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 674 007,59	0,00	83,00	4 674 090,59
			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	228 131,59	0,00	83,00	228 214,59
			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	9 323,00	0,00	83,00	9 406,00
bieżące				30 516 495,94	0,00	83,00	30 516 578,94
majątkowe							
majątkowe				1 088 000,84	0,00	0,00	1 088 000,84
majątkowe							
majątkowe				564 989,63	0,00	0,00	564 989,63
Ogółem:				31 604 496,78	0,00	83,00	31 604 579,78
Ogółem:				1 158 119,63	0,00	0,00	1 158 119,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.151.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:			Wzrost / zmniejszenie				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	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 i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych akcją udziałów	Wzrost / zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 664 106,11	7 892 726,11	5 331 833,40	2 540 892,71	0,00	0,00	311 390,00	480 000,00	0,00	0,00	974 394,58	974 394,58	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	8 664 106,11	7 892 726,11	5 331 833,40	2 540 892,71	0,00	0,00	311 390,00	480 000,00	0,00	0,00	974 394,58	974 394,58	541 939,63	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 664 106,11	7 892 726,11	5 331 833,40	2 540 892,71	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	po zmianach	4 725 181,56	4 463 746,56	3 953 796,67	529 948,69	0,00	0,00	241 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 394,58	974 394,58	541 939,63	0,00	0,00
				przed zmianą	9 323,00	9 323,00	9 323,00	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 wypracowane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	po zmianach	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	
				przed zmianą	83,00	83,00	83,00	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
			Wzrost / zmniejszenie	po zmianach	35 485 671,29	33 137 883,07	22 757 984,68	13 443 547,85	1 176 728,94	8 589 639,45	583 130,00	0,00	0,00	10 500,00	2 357 788,22	2 357 788,22	554 939,63	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
Wzrost / zmniejszenie				po zmianach	33 137 986,07	22 757 767,68	9 315 219,83	13 443 547,85	1 176 728,94	8 589 639,45	583 130,00	0,00	10 500,00	2 357 788,22	2 357 788,22	554 939,63	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	0,00	0,00	0,00
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 323,00	83,00	9 406,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 323,00	83,00	9 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 323,00	83,00	9 406,00
			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	9 323,00	83,00	9 406,00
		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	209 958,38	0,00	209 958,38
	85395		Pozostała działalność	209 958,38	0,00	209 958,38
		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	209 958,38	0,00	209 958,38
			Świadczenia rodzinne	7 214,00	0,00	7 214,00
			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	171 511,00	0,00	171 511,00
			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				219 281,38	83,00	219 364,38
WYDATKI						
754			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 323,00	83,00	9 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 323,00	83,00	9 406,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 323,00	83,00	9 406,00
			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	9 323,00	83,00	9 406,00
		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	209 958,38	0,00	209 958,38
	85395		Pozostała działalność	209 958,38	0,00	209 958,38
		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	169 879,00	0,00	169 879,00
			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	169 879,00	0,00	169 879,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 314,00	0,00	21 314,00
			Świadczenia rodzinne	7 214,00	0,00	7 214,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		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	2 784,80	0,00	2 784,80
			Koszty obsługi zadania przez Gminę	576,00	0,00	576,00
			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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,24	0,00	170,24
			Nadanie numerów pesel dla uchodźców	170,24	0,00	170,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 926,56	0,00	5 926,56
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	5 926,56	0,00	5 926,56
RAZEM WYDATKI				219 281,38	83,00	219 364,38

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.151.2022
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 listopada 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	6 577 246,97	83,00	6 577 329,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 715 098,56	83,00	4 715 181,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 323,00	83,00	9 406,00
Razem:				6 603 246,97	83,00	6 603 329,97

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.151.2022

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 listopada 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 0050.151.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok o kwotę 83,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 83,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów o kwotę 83,00 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 83,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 83,00 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