

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2023
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2023

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 2023 r. poz. 40 ze zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 9 Uchwały nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2023 r. poz. 472), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wydatkach budżetu Gminy Zagrodno, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2023 r. nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	33.015.228,82 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	21.570.140,88 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	11.445.087,94 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	37.652.456,04 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	22.443.917,25 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	15.208.538,79 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	4.637.227,22 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	4.733.625,30 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	96.398,08 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rodzitel / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				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,	z tego: zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zrealizowane w ramach środków budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		przed zmianą	10 089 070,85	6 747 087,24	6 500 065,24	4 874 556,00	1 625 460,24	0,00	247 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 891,61	3 341 891,61	1 983 113,02	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	10 089 070,85	6 747 087,24	6 500 065,24	4 874 556,00	1 625 460,24	0,00	247 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 891,61	3 341 891,61	1 983 113,02	0,00	0,00
		przed zmianą	7 111 981,83	4 063 165,00	3 883 582,00	3 388 602,00	494 950,00	0,00	179 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 756,83	3 048 756,83	1 983 113,02	0,00	0,00
801/01		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 756,83	3 048 756,83	1 983 113,02	0,00	0,00
		przed zmianą	7 111 981,83	4 063 165,00	3 883 582,00	3 388 602,00	494 950,00	0,00	179 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 756,83	3 048 756,83	1 983 113,02	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		po zmianach	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	2 825 257,00	1 600 257,00	1 018 872,00	516 737,00	502 135,00	0,00	581 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	0,00	-5 546,00	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	5 546,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852/19		przed zmianą	2 825 257,00	1 600 257,00	1 018 872,00	516 737,00	502 135,00	0,00	581 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 834 197,00	801 197,00	801 872,00	504 337,00	96 835,00	0,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 834 197,00	801 197,00	801 872,00	504 337,00	96 835,00	0,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	0,00	-5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		po zmianach	29 265,00	29 265,00	29 265,00	0,00	29 265,00	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	29 265,00	29 265,00	29 265,00	0,00	29 265,00	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	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	0,00	-5 546,00	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	23 719,00	23 719,00	23 719,00	0,00	23 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	0,00
		po zmianach	31 146,00	31 146,00	31 146,00	0,00	31 146,00	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	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		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	0,00
		po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	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	0,00

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte	Wniesienie wkładów do udziałów i udziałów w spółkach handlowych		
					Wyniki budżetów budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenia dłużne	Wyniki osiągnięte					Wyniki osiągnięte	Wyniki osiągnięte
925			Kultura fizyczna	przed zmianą	434 627,80	398 391,00	8 800,00	189 591,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 627,80	398 391,00	8 800,00	189 591,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
92995			Pozostałe działalności	przed zmianą	75 736,80	59 500,00	7 600,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 736,80	59 500,00	7 600,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	17 960,00	17 960,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 652 456,04	22 443 917,25	8 913 194,30	8 545 772,16	1 115 886,31	3 736 777,00	30 287,48	30 287,48	1 983 113,02	15 208 538,79	15 208 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 066,00	-10 066,00	-5 546,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 586,04	12 377,25	3 367,30	3 625,16	1 115 886,31	3 736 777,00	30 287,48	30 287,48	1 983 113,02	15 208 538,79	15 208 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.43.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2023 rok

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 600 257,00	0,00	1 600 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 197,00	0,00	609 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 265,00	-5 546,00	23 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	5 146,00	31 146,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	400,00	1 309,00
Razem:				4 180 113,00	0,00	4 180 113,00

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	434 627,80	0,00	434 627,80
	92695		Pozostała działalność	75 736,80	0,00	75 736,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 920,00	13 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	-1 920,00	17 980,00
Razem:				27 767 734,04	0,00	27 767 734,04

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 704 609,00	0,00	5 704 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 862 398,00	0,00	3 862 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-1 600,00	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 600,00	20 600,00
Razem:				5 704 609,00	0,00	5 704 609,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.43.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zarządzeniem Nr 0050.43.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023, z tego:

1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

2) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;

3) w rozdziale 92695 - Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska