

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2023
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 10 lipca 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 2023 r. poz. 1270), § 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. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **34.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **34.950,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **34.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **34.950,00 zł** w tym;

1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **13.000,00 zł**, w tym:

a) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **13.000,00 zł**;

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **47.950,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	33.050.178,82 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	21.605.090,88 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	11.445.087,94 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	37.687.406,04 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	22.478.867,25 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.45.2023
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 10 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
852			Pomoc społeczna	598 600,00	0,00	34 950,00		633 550,00	
			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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	0,00	2 000,00		17 700,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	0,00	2 000,00		17 700,00	
			Zasłki stałe	164 000,00	0,00	32 950,00		196 950,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	0,00	32 950,00		196 950,00	
bieżące				21 570 140,88	0,00	34 950,00		21 605 090,88	
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	
majątkowe									
majątkowe				11 445 087,94	0,00	0,00		11 445 087,94	
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				1 884 089,72	0,00	0,00		1 884 089,72	

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:				
			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	33 015 228,82	0,00	34 950,00	33 050 178,82
				1 884 089,72	0,00	0,00	1 884 089,72

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyciągnięcie z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyciągnięcie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wyciągnięcie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	daty 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
754		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				1 129 025,00	372 575,00	40 475,00	332 100,00	124 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
				-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	1 129 025,00	357 575,00	40 475,00	317 100,00	124 450,00	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	
				-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 121 025,00	349 575,00	40 475,00	309 100,00	124 450,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata / wychowanie	10 089 078,85	6 500 059,24	4 747 087,24	4 874 596,00	1 625 460,24	0,00	247 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 991,61	3 941 991,61	1 983 113,02	0,00	0,00	
				-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-1 700,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 700,00	6 700,00	1 700,00	1 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Człony przedszkole w szkołach podstawowych	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	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
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 812 065,25	1 463 708,47	1 463 708,47	890 955,00	593 153,47	0,00	35 182,00	0,00	0,00	0,00	293 194,78	293 194,78	0,00	0,00	0,00		
				-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-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	
				1 810 465,25	1 462 108,47	1 462 108,47	889 955,00	593 153,47	0,00	35 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 194,78	293 194,78	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2023 rokNazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 600 257,00	34 950,00	1 635 207,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	2 000,00	17 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	2 000,00	17 700,00
	85216		Zasiłki stałe	164 000,00	32 950,00	196 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	32 950,00	196 950,00
Razem:				4 180 113,00	34 950,00	4 215 063,00

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 129 025,00	0,00	1 129 025,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 121 025,00	0,00	1 121 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	106 600,00	-5 000,00	101 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 384 469,85	-5 000,00	4 379 469,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 500,00	-5 000,00	81 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	850 779,25	-1 600,00	849 179,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 011,00	-1 600,00	63 411,00
	80195		Pozostała działalność	6 400,77	1 600,00	8 000,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:				27 767 734,04	-5 000,00	27 762 734,04

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 704 609,00	5 000,00	5 709 609,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	80107		Świetlice szkolne	236 235,00	-100,00	236 135,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	-100,00	420,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 036,00	100,00	137 136,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
Razem:				5 704 609,00	5 000,00	5 709 609,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.45.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 10 lipca 2023 r.

Zarządzeniem Nr 0050.45.2023 z dnia 10 lipca 2023 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok o kwotę 34.950,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 34.950,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust.1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

2) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 32.950,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

2. zwiększono plan wydatków o kwotę 34.950,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 75412 - Ochotnicza straż pożarna dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty wypłat ekwiwalentów dla strażaków ochotniczych straży pożarnych w związku z pożarem składowiska opon w Wilkowie;

2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonano zmian między jednostkami budżetowymi w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

3) w rozdziale 80104 - Przedszkola zmniejszono limit wydatków o kwotę 1.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na powołanie ekspertów do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego;

4) w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne zmniejszono plan wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80150;

5) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono limit wydatków o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę PPK;

6) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla powołanych ekspertów do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego;

7) w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust.1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

8) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 32.950,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska