

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2023
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 18 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 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. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **36.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **36.000,00 zł**;

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **36.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **36.000,00 zł** w tym;

1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **7.000,00 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę **23.300,00 zł**;

b) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **30.300,00 zł**;

2) Zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **29.000,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r. o kwotę **4.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	33.014.178,82 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	21.569.090,88 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	11.445.087,94 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	37.651.406,04 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	22.442.867,25 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.47.2023
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 18 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	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
bieżące												
852			Pomoc społeczna	633 550,00	-40 000,00	0,00	0,00	593 550,00				
			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	0,00			0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 900,00	-40 000,00	0,00	0,00	218 900,00			218 900,00	
			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	0,00			0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 900,00	-40 000,00	0,00	0,00	218 900,00			218 900,00	
855			Rodzina	1 626 784,00	0,00	4 000,00	0,00	1 630 784,00			1 630 784,00	
			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	0,00			0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 200,00	0,00	4 000,00	0,00	13 200,00			13 200,00	
			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	0,00			0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 200,00	0,00	4 000,00	0,00	13 200,00			13 200,00	
razem:				21 605 090,88	-40 000,00	4 000,00	0,00	21 569 090,88	4 000,00	0,00	21 569 090,88	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
			razem:	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
			Ogółem:	33 050 178,82	-40 000,00	4 000,00	33 014 178,82
			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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.47.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 18 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	256 210,00	256 210,00	0,00	256 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	0,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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	256 210,00	256 210,00	256 210,00	0,00	256 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70065			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	256 210,00	256 210,00	0,00	256 210,00	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	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	0,00	-23 300,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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	256 210,00	256 210,00	256 210,00	0,00	256 210,00	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			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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
				zwiększenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	0,00	-23 300,00	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	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 873 762,46	4 873 762,46	3 321 180,00	1 552 582,46	0,00	0,00	369 180,00	30 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	12 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 873 762,46	4 873 762,46	4 873 762,46	1 552 582,46	4 873 762,46	1 442 145,00	360 180,00	30 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 167 177,48	4 167 177,48	4 130 890,00	3 231 255,00	889 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	12 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 167 177,48	4 167 177,48	4 167 177,48	3 231 255,00	4 167 177,48	889 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	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	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
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wskazanie wzrostów do spółki prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki na jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na ryzyko osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga do dług		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 13,	zakup: objęcie akcji udziałów	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 860 207,00	1 935 207,00	519 337,00	504 535,00	0,00	614 335,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 820 207,00	1 995 207,00	519 337,00	504 535,00	0,00	614 335,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	321 900,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
855			Różnica	przed zmianą	1 746 008,00	1 706 008,00	102 065,00	34 850,00	0,00	1 589 093,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750 008,00	1 710 008,00	102 065,00	38 850,00	0,00	1 589 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niekierne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	37 887 406,04	22 478 867,25	8 912 794,30	8 533 172,16	1 115 865,31	3 786 727,00	30 267,48	15 208 538,79	1 983 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 300,00	-35 300,00	-35 300,00	-35 300,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 300,00	38 300,00	23 300,00	5 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 851 406,04	22 442 867,25	8 936 094,30	8 502 872,16	1 115 865,31	3 757 727,00	30 267,48	15 208 538,79	1 983 113,02	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.47.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 18 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:					z tego:			Wyniki inwestycyjne	Wyniki majątkowe	Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			przed zmianą	1 626 784,00	1 626 784,00	0,00	1 626 784,00	1 626 784,00	57 891,00	44 504,00	13 187,00	0,00	1 589 093,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 630 784,00	1 630 784,00	0,00	1 630 784,00	1 630 784,00	61 891,00	44 504,00	17 187,00	0,00	1 589 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			przed zmianą	2 431 664,73	2 431 664,73	0,00	2 431 664,73	2 431 664,73	862 571,73	78 918,30	78 918,30	0,00	1 569 093,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 435 664,73	2 435 664,73	0,00	2 435 664,73	2 435 664,73	866 571,73	78 918,30	78 918,30	0,00	1 569 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.47.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 18 lipca 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	1 635 207,00	-40 000,00	1 595 207,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 900,00	-40 000,00	285 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 900,00	-40 000,00	281 900,00
855			Rodzina	1 706 008,00	4 000,00	1 710 008,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 200,00	4 000,00	13 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	4 000,00	13 200,00
Razem:				4 215 063,00	-36 000,00	4 179 063,00

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 210,00	0,00	256 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 210,00	0,00	256 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 300,00	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-23 300,00	6 700,00
750			Administracja publiczna	4 873 782,48	0,00	4 873 782,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 167 177,48	0,00	4 167 177,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	11 000,00	17 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	-12 000,00	26 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Razem:				27 762 734,04	0,00	27 762 734,04

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.47.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 18 lipca 2023 r.

Zarządzeniem Nr 0050.47.2023 z dnia 18 lipca 2023 r. dokonano zmniejszenia budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok o kwotę 36.000,00 zł, w tym:

1. zmniejszono plan dochodów o kwotę 36.000,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 40.000,00 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa, która przeznaczona była na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

2) w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za lipiec 2023 r.

2. zmniejszono plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

2) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

4) w rozdziale 85514 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 złotych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa, która przeznaczona była na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

2) w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono limit wydatków o kwotę 4.000,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji celowej z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za lipiec 2023 r.

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska