

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2023
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 29 grudnia 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. Dokonuje się zmian między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **1.000,00 zł**, w tym:

- a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę **1.396,10 zł**;
- b) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **2.396,10 zł**;

2. Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1.000,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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. nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości z tego:	34.728.521,89 zł,
1) dochody bieżące w kwocie	24.684.888,11 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	10.043.633,78 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości z tego:	37.384.577,59 zł,
1) wydatki bieżące w kwocie	23.311.574,30 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	14.073.003,29 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	2.656.055,70 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	2.752.453,78 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 0050.96.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe					z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:		Wzrost wydatków do budżetu		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		19	
750	4	Administracja publiczna	4 980 232,66	4 875 472,66	3 950 872,00	1 114 153,36	0,00	301 150,00	30 297,48	0,00	114 760,00	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-7 608,00	-6 808,00	-6 808,00	-6 808,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 608,00	7 608,00	5 108,00	2 500,00	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	0,00
			4 980 232,66	4 875 472,66	4 468 355,98	3 355 672,00	1 110 655,36	0,00	0,00	30 297,48	0,00	114 760,00	114 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 753,00	26 753,00	26 753,00	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
			4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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
			33 533,00	33 533,00	33 533,00	33 533,00	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
			23 154,00	23 154,00	23 154,00	23 154,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 154,00	27 154,00	27 154,00	27 154,00	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
410	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	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	
			700,00	700,00	700,00	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	0,00	
			3 986,00	3 986,00	3 986,00	3 986,00	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	
			4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	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	
			100,00	100,00	100,00	100,00	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	
			572,00	572,00	572,00	572,00	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	
			372 871,00	372 871,00	88 911,00	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	
			-2 500,00	-2 500,00	-1 200,00	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	
			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
			372 871,00	372 871,00	89 211,00	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	
3030	4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 660,00	282 660,00	282 660,00	282 660,00	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	
			-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			282 660,00	282 660,00	282 660,00	282 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
			79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	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			
			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			81 900,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023	4	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	4 275 928,66	4 151 168,66	4 151 168,66	3 227 535,00	0,00	88 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-5 106,00	-5 106,00	-5 106,00	-5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4 271 128,66	4 151 368,66	4 151 368,66	3 227 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			446 856,00	446 856,00	446 856,00	446 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-308,00	-308,00	-308,00	-308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			446 548,00	446 548,00	446 548,00	446 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			56 192,00	56 192,00	56 192,00	56 192,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	
			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			
			56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 588 864,00	0,00	1 588 864,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 139,00	-2 300,00	700 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 886,00	-2 300,00	35 586,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 360,00	2 300,00	73 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 360,00	2 300,00	73 660,00
			Razem:	4 282 895,30	0,00	4 282 895,30

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Zagrodnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 990 232,86	0,00	4 990 232,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 733,00	4 800,00	33 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 164,00	4 000,00	27 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 288,00	700,00	3 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	100,00	572,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 871,00	0,00	372 871,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 960,00	-1 300,00	282 660,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	2 500,00	81 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 275 928,86	-4 800,00	4 271 128,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 856,00	-308,00	446 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 192,00	308,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 876,00	-4 800,00	157 076,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 291,00	0,00	70 291,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	0,00	1 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	-0,68	22,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911,22	-0,22	911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,90	0,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 288 684,83	0,00	1 288 684,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 280 684,83	0,00	1 280 684,83
		4260	Zakup energii	101 600,00	-3 200,00	98 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 200,00	33 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 287 717,49	0,00	4 287 717,49
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	151 126,00	0,00	151 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 529,00	-3 403,00	16 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 597,00	3 403,00	130 000,00
			Razem:	26 842 158,41	0,00	26 842 158,41

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 259 523,88	0,00	6 259 523,88
	80101		Szkoły podstawowe	4 046 908,05	0,00	4 046 908,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	-2 000,00	53 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	2 000,00	73 100,00
			Razem:	6 259 523,88	0,00	6 259 523,88

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.96.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zarządzeniem Nr 0050.96.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. dokonano zmian w między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok, w tym:

1) w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększono limit wydatków o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej nie znajdujących pokrycia w przyznanej dotacji;

2) w rozdziale 75022 - Rady gmin dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

3) w rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

4) w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

5) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

6) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

7) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

8) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono limit wydatków o kwotę 2.300,00 zł w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;

9) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono limit wydatków o kwotę 2.300,00 zł w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie.

Wójt Gminy Zagrodno


Karolina Bardowska