

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2019

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2019.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869.) oraz postanowień § 10 Uchwały nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok, **Wójt Gminy Zagrodno zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **114.601,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **114.601,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **114.601,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **114.601,00 zł**, w tym:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **4.253,00 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8.390,00 zł**;

b) Zmniejsza się wydatki związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **4.137,00 zł**,

2) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **110.348,00 zł**.


§ 3. Zwiększa się planowaną kwotę dotacji i wydatków zadań administracji rządowej na 2019 r. o kwotę **145.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2019 r. nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości | 24.709.809,56 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 22.491.636,36 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 2.218.173,23 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości | 26.792.402,61 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 22.162.415,67 zł, |

| | |
|--|-------------------------|
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 4.629.986,94 zł. |
| 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości | 2.082.593,05 zł. |
| 4. Przychody budżetu gminy w wysokości | 2.359.136,70 zł. |
| 5. Rozchody budżetu gminy w wysokości | 276.543,65 zł. |
| § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |

Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 598 087,00 | -33 604,00 | 2 505,00 | 566 988,00 |
| | | | 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 uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 700,00 | 0,00 | 2 505,00 | 14 205,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 700,00 | 0,00 | 2 505,00 | 14 205,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 250 000,00 | -33 604,00 | 0,00 | 216 396,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 250 000,00 | -33 604,00 | 0,00 | 216 396,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 728 466,00 | 0,00 | 145 700,00 | 4 874 166,00 |
| | | | 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 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 2 674 035,00 | 0,00 | 145 700,00 | 2 819 735,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 674 000,00 | 0,00 | 145 700,00 | 2 819 700,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | bieżące razem: | 22 377 035,33 | -33 604,00 | 148 205,00 | 22 491 636,33 |
| | 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 | 806 832,21 | 0,00 | 0,00 | 806 832,21 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 2 218 173,23 | 0,00 | 0,00 | 2 218 173,23 |
| | 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 | 47 559,80 | 0,00 | 0,00 | 47 559,80 |
| | Ogółem: | 24 595 208,56 | -33 604,00 | 148 205,00 | 24 709 809,56 |
| | 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 | 854 392,01 | 0,00 | 0,00 | 854 392,01 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------|------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wydatki inwestycyjne | wydatki na wydatki inwestycyjne | 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 i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 496 772,38 | 3 171 275,38 | 2 178 516,00 | 987 759,38 | 0,00 | 217 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 496 772,38 | 3 171 275,38 | 2 178 516,00 | 987 759,38 | 0,00 | 217 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 918 802,42 | 2 806 802,42 | 2 056 463,00 | 750 339,42 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -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 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 918 802,42 | 2 806 802,42 | 2 056 463,00 | 750 339,42 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 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 |
| | | | | przed zmianą | 224 142,85 | 224 142,85 | 0,00 | 224 142,85 | 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 | zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 221 942,85 | 221 942,85 | 0,00 | 221 942,85 | 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 | 41 233,00 | 41 233,00 | 15 150,43 | 9 482,57 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa | zmniejszenie | -1 021,00 | -1 021,00 | -88,00 | -933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 021,00 | 1 021,00 | 900,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 41 233,00 | 41 233,00 | 15 962,43 | 8 670,57 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 11 839,00 | 11 839,00 | 7 813,00 | 4 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | zmniejszenie | -1 021,00 | -1 021,00 | -88,00 | -933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 021,00 | 1 021,00 | 900,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 839,00 | 11 839,00 | 8 625,00 | 3 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 123,00 | 1 123,00 | 1 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | -57,00 | -57,00 | -57,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 066,00 | 1 066,00 | 1 066,00 | 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 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | zmniejszenie | -31,00 | -31,00 | -31,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 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 | 6 530,00 | 6 530,00 | 6 530,00 | 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 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 7 430,00 | 7 430,00 | 7 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 3 121,00 | 3 121,00 | 0,00 | 3 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | -933,00 | -933,00 | 0,00 | -933,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 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 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 271,00 | 271,00 | 0,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|---------|------|------|------|--------------|----------|------|-------------------|----------------------------|--|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Wydatki budżetowe | Wydatki na zadania bieżące | 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 | Wydatki na świadczenia 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 i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | |
| 801 | | 3 | 4 | 5 | 10 270 353,12 | 6 599 861,11 | 5 325 112,34 | 1 274 448,77 | 0,00 | 214 361,00 | 806 832,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 298,80 | 9 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 298,80 | 2 649 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie |
| 80113 | | 3 | 4 | 5 | 10 270 353,12 | 6 599 861,11 | 5 325 112,34 | 1 274 448,77 | 0,00 | 214 361,00 | 806 832,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 298,80 | 9 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 298,80 | 2 649 298,80 | 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 |
| 4110 | | 3 | 4 | 5 | 10 270 353,12 | 6 599 861,11 | 5 325 112,34 | 1 274 448,77 | 0,00 | 214 361,00 | 806 832,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 298,80 | 9 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 298,80 | 2 649 298,80 | 0,00 | 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 | | 3 | 4 | 5 | 10 270 353,12 | 6 599 861,11 | 5 325 112,34 | 1 274 448,77 | 0,00 | 214 361,00 | 806 832,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 298,80 | 9 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 298,80 | 2 649 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85213 | | 3 | 4 | 5 | 10 270 353,12 | 6 599 861,11 | 5 325 112,34 | 1 274 448,77 | 0,00 | 214 361,00 | 806 832,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 298,80 | 9 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 298,80 | 2 649 298,80 | 0,00 | 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 | | 3 | 4 | 5 | 10 270 353,12 | 6 599 861,11 | 5 325 112,34 | 1 274 448,77 | 0,00 | 214 361,00 | 806 832,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 298,80 | 9 298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 298,80 | 2 649 298,80 | 0,00 | 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 7 grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie 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: | 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 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 806 249,00 | 194 039,00 | 105 704,95 | 88 334,05 | 0,00 | 4 612 210,00 | 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 | 145 700,00 | 1 748,00 | 1 748,00 | 0,00 | 0,00 | 143 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 951 949,00 | 195 787,00 | 107 452,95 | 88 334,05 | 0,00 | 4 756 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 2 674 000,00 | 40 410,00 | 38 552,51 | 1 857,49 | 0,00 | 2 633 590,00 | 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 | 145 700,00 | 1 748,00 | 1 748,00 | 0,00 | 0,00 | 143 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 819 700,00 | 42 158,00 | 40 300,51 | 1 857,49 | 0,00 | 2 777 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2 633 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 590,00 | 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 | 143 952,00 | 143 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 777 542,00 | 143 952,00 | 143 952,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 30 600,00 | 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 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 053,00 | 32 053,00 | 32 053,00 | 0,00 | 0,00 | 32 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 5 861,00 | 5 861,00 | 5 861,00 | 0,00 | 0,00 | 5 861,00 | 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 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 121,00 | 6 121,00 | 6 121,00 | 0,00 | 0,00 | 6 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 24,88 | 24,88 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | 24,88 | 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 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 26 677 801,61 | 14 303 048,88 | 8 409 327,33 | 5 893 721,55 | 1 147 077,58 | 5 772 770,00 | 806 832,21 | 0,00 | 18 086,00 | 4 629 986,94 | 108 000,00 | 4 521 986,94 | 9 299,80 | 108 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 455,00 | -6 851,00 | -88,00 | -5 763,00 | 0,00 | -33 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 155 056,00 | 155 056,00 | 11 104,00 | 8 478,00 | 0,00 | 143 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 792 402,61 | 14 307 301,88 | 8 417 717,33 | 5 889 584,55 | 1 147 077,58 | 5 883 118,00 | 806 832,21 | 0,00 | 18 086,00 | 4 629 986,94 | 108 000,00 | 4 521 986,94 | 9 299,80 | 108 000,00 | 0,00 |
| | | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

DOTACJE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 724 007,00 | 145 700,00 | 4 869 707,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 674 000,00 | 145 700,00 | 2 819 700,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 674 000,00 | 145 700,00 | 2 819 700,00 |
| | | | Razem: | 5 390 036,44 | 145 700,00 | 5 535 736,44 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 233,00 | 0,00 | 41 233,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 839,00 | 0,00 | 11 839,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 123,00 | - 57,00 | 1 066,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 160,00 | - 31,00 | 129,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 530,00 | 900,00 | 7 430,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 121,00 | - 933,00 | 2 188,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 121,00 | 271,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 724 007,00 | 145 700,00 | 4 869 707,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 674 000,00 | 145 700,00 | 2 819 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 633 590,00 | 143 952,00 | 2 777 542,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 600,00 | 1 453,00 | 32 053,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 861,00 | 260,00 | 6 121,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24,88 | 35,00 | 59,88 |
| | | | Razem: | 5 390 036,44 | 145 700,00 | 5 535 736,44 |

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno na 2019 rok

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 598 750,00 | -31 099,00 | 1 567 651,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 700,00 | 2 505,00 | 14 205,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 700,00 | 2 505,00 | 14 205,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 345 000,00 | -33 604,00 | 311 396,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 342 630,00 | -33 604,00 | 309 026,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 806 249,00 | 145 700,00 | 4 951 949,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 674 000,00 | 145 700,00 | 2 819 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 633 590,00 | 143 952,00 | 2 777 542,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 600,00 | 1 453,00 | 32 053,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 861,00 | 260,00 | 6 121,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24,88 | 35,00 | 59,88 |
| | | | Razem: | 6 452 199,00 | 114 601,00 | 6 566 800,00 |

Nazwa jednostki: Urząd Gminy Zagrodno

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 496 772,38 | 0,00 | 3 496 772,38 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 918 802,42 | 0,00 | 2 918 802,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 100,00 | 2 200,00 | 33 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 224 142,85 | -2 200,00 | 221 942,85 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 41 233,00 | 0,00 | 41 233,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 839,00 | 0,00 | 11 839,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 123,00 | -57,00 | 1 066,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 160,00 | -31,00 | 129,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 530,00 | 900,00 | 7 430,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 121,00 | -933,00 | 2 188,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 121,00 | 271,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 926 628,00 | 0,00 | 2 926 628,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -3 630,00 | 26 370,00 |
| | | | Razem: | 12 731 593,49 | 0,00 | 12 731 593,49 |