

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2023
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 21 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. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **876,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **876,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **876,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **876,00 zł**, w tym;

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **14.441,00 zł**, w tym:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **41.257,00 zł**;

b) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **26.816,00 zł**;

2) Zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **13.565,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r. o kwotę **876,00 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	34.728.521,89 zł ,
z tego:	
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	37.384.577,59 zł ,
z tego:	
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 .

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.94.2023
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
bieżące									
855			Rodzina		1 782 798,00	0,00	876,00	1 783 674,00	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 782 525,00	0,00	876,00	1 783 401,00	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 722 124,00	0,00	876,00	1 723 000,00	
razem:					24 684 012,11	0,00	876,00	24 684 888,11	
bieżące									
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									
razem:					10 043 633,78	0,00	0,00	10 043 633,78	
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					2 176 002,92	0,00	0,00	2 176 002,92	
Ogółem:					34 727 645,89	0,00	876,00	34 728 521,89	
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					2 176 002,92	0,00	0,00	2 176 002,92	

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnioski skierowane w celu wdrożenia projektu
			Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	kwoty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 547 241,37	6 658 099,12	4 786 086,67	1 742 882,45	0,00	380 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 232,25	2 278 026,22	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 800,00	-41 800,00	-1 090,00	-40 100,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 800,00	41 800,00	37 200,00	4 600,00	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	
		po zmianach	10 547 241,37	6 658 099,12	6 528 696,67	1 707 382,45	0,00	328 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 232,25	2 278 026,22	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 885 100,62	4 101 063,05	3 337 869,05	624 484,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 037,47	2 278 026,22	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-19 000,00	-15 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	15 400,00	3 600,00	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	0,00
		po zmianach	7 851 100,62	4 096 063,05	3 343 269,05	609 084,00	0,00	289 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 037,47	2 278 026,22	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	52 400,00	52 400,00	52 400,00	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
		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	0,00
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00		
po zmianach	55 400,00	55 400,00	55 400,00	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		
80101	Skąpiec podstawowe	przed zmianą	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	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	0,00	
		po zmianach	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	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	179 324,00	179 324,00	179 324,00	0,00	0,00	0,00	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	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	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	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	148 324,00	148 324,00	148 324,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00
		zmniejszenie	-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	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	0,00		
po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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		
4280	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	-500,00	-500,00	-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	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		przed zmianą	1 929 789,00	1 929 789,00	1 929 789,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 400,00	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	
		po zmianach	1 944 789,00	1 944 789,00	1 945 189,00	0,00	0,00	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	66 713,00	66 713,00	66 713,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00
zwiększenie	67 783,00	67 783,00	67 783,00	0,00	0,00	0,00	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	66 793,00	66 793,00	67 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki kasowe realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	
		po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	0,00
		przed zmianą	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	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	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	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	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	0,00
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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	0,00		

Dział	Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na zadania z zakresu obsługi długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje zakupu inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań	Wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań		
85203	Odsiedzi węgla	przed zmianą	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 420,00	0,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług prawnych, inżynierskich, samorządowi województwa od innych jednostek samorządu województwa	przed zmianą	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 420,00	0,00	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup usług prawnych, inżynierskich, samorządowi województwa od innych jednostek samorządu województwa	przed zmianą	184 727,00	0,00	184 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15 280,00	0,00	-15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173 447,00	0,00	173 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	169 727,00	0,00	169 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 297,00	0,00	170 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-14 430,00	0,00	-14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 727,00	0,00	184 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	165 827,00	0,00	165 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
85215	Dotacje rzeszowskie	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	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-386,00	0,00	-386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 614,00	0,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 228,00	0,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 614,00	0,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-386,00	0,00	-386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 614,00	0,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 228,00	0,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Dotacje rzeszowskie	przed zmianą	709 493,00	0,00	709 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10 522,00	0,00	-10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 786,00	0,00	23 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	722 757,00	0,00	722 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 075,00	0,00	-1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 400,00	0,00	6 400,00	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	
		po zmianach	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 551,00	0,00	-6 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	419 519,00	0,00	419 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	412 968,00	0,00	412 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	65 400,00	0,00	65 400,00	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		
		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	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 639,00	0,00	66 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 217,00	0,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 biurowe	przed zmianą	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 196,00	0,00	-45 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 600,00	0,00	29 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 954,00	0,00																			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.94.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 21 grudnia 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:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki zwiększenia zadania z budżetowych jednostek	Wydatki zwiększenia zadania z budżetowych jednostek			Wydatki zwiększenia zadania z budżetowych jednostek	Wydatki zwiększenia zadania z budżetowych jednostek	Wydatki zwiększenia zadania z budżetowych jednostek	Wydatki zwiększenia zadania z budżetowych jednostek			Wydatki zwiększenia zadania z budżetowych jednostek	Wydatki zwiększenia zadania z budżetowych jednostek	Wydatki zwiększenia zadania z budżetowych jednostek	Wydatki zwiększenia zadania z budżetowych jednostek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	1 782 739,00	1 782 739,00	0,00	1 782 739,00	1 782 739,00	71 854,58	48 025,00	23 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				876,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 783 615,00	1 783 615,00	0,00	1 783 615,00	1 783 615,00	71 854,58	48 025,00	23 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 782 825,00	1 782 825,00	0,00	1 782 825,00	1 782 825,00	51 640,58	48 025,00	3 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				876,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 783 401,00	1 783 401,00	0,00	1 783 401,00	1 783 401,00	51 640,58	48 025,00	3 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 722 124,00	1 722 124,00	0,00	1 722 124,00	1 722 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				876,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 203 905,89	3 203 905,89	0,00	3 203 905,89	3 203 905,89	1 460 381,47	106 627,89	1 353 753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 204 781,89	3 204 781,89	0,00	3 204 781,89	3 204 781,89	1 460 381,47	106 627,89	1 353 753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 204 781,89	3 204 781,89	0,00	3 204 781,89	3 204 781,89	1 460 381,47	106 627,89	1 353 753,58	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
	85203		Ośrodki wsparcia	33 000,00	2 420,00	35 420,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	2 420,00	35 420,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 727,00	-15 280,00	173 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 727,00	-14 430,00	170 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-850,00	3 150,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	13 000,00	-386,00	12 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	-386,00	12 614,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 893,00	13 246,00	703 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 325,00	1 075,00	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 968,00	6 551,00	419 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	1 239,00	66 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 217,00	11 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 646,00	1 550,00	45 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	8 286,00	37 886,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-4 482,00	1 518,00
		4260	Zakup energii	16 626,00	-190,00	16 436,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-340,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	3 100,00	44 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	450,00	3 250,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	-2 700,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	300,00	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	-1 210,00	5 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
855			Rodzina	1 816 243,00	876,00	1 817 119,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 525,00	876,00	1 763 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 710 584,42	876,00	1 711 460,42
	85504		Wspieranie rodziny	13 504,00	-5 500,00	8 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 000,00	5 500,00	21 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	5 500,00	21 500,00
			Razem:	4 282 019,30	876,00	4 282 895,30

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	4 061 908,05	-15 000,00	4 046 908,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	3 000,00	55 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 150,00	600,00	7 750,00
		4260	Zakup energii	179 324,00	-31 000,00	148 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 500,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 923 608,00	15 400,00	1 939 008,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 713,00	1 080,00	67 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-700,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	180,00	1 323,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 600,00	1 600,00	43 200,00
	80104		Przedszkola	1 177 923,00	17 000,00	1 194 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 659,00	10 500,00	245 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 400,00	3 500,00	132 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 094,00	5 000,00	442 094,00
	80107		Świetlice szkolne	296 241,00	1 000,00	297 241,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 193,00	1 000,00	214 193,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 250,00	-3 100,00	234 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 250,00	-3 100,00	234 150,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 643,00	-980,00	79 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 508,00	-1 000,00	25 508,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,00	120,00
Razem:				6 259 523,88	0,00	6 259 523,88

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 0050.94.2023

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zarządzeniem Nr 0050.94.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. dokonano zwiększenia budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok o kwotę 876,00 zł, w tym:

1. zwiększono plan dochodów o kwotę 876,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów bieżących budżetu Gminy o kwotę 876,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

2. zwiększono plan wydatków o kwotę 876,00 zł, z tego:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zmniejszono per saldo limit wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań oświatowych, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono per saldo plan wydatków o kwotę 1.080,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań oświatowych, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

3) w rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększono per saldo limit wydatków o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań oświatowych, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

4) w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań oświatowych, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

5) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono limit wydatków o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań oświatowych, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

6) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszono per saldo plan wydatków o kwotę 980,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań oświatowych;

7) w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia zwiększono limit wydatków o kwotę 2.420,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;

8) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.280,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;

9) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe zmniejszono limit wydatków o kwotę 386,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;

10) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 13.246,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań z zakresu pomocy

społecznej, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;

11) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono limit wydatków o kwotę 876,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

12) w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację zadań zakresu pomocy społecznej, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;

13) w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zwiększono limit wydatków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zakresu pomocy społecznej, zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska