

ZARZĄDZENIE NR 113/2023
WÓJTA GMINY IRZĄDZE

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Irządze na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm) oraz § 11 ust. 8 Uchwały Nr 257/L/2022 Rady Gminy Irządze z dnia 29 grudnia 2022r.

Wójt Gminy Irządze
zarządza co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Pomocy stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Irządze

Jan Molenda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2023 Wójta Gminy Irządze z dnia 13.11.2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	79 248,33	0,00	604,82	79 853,15
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 636,00	0,00	604,20	30 240,20
		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
		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	29 636,00	0,00	604,20	30 240,20
	75095	Pozostała działalność	49 212,33	0,00	0,62	49 212,95
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie)	12,33	0,00	0,62	12,95
855		Rodzina	1 084 363,00	0,00	22 905,00	1 107 268,00
		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	936 530,00	0,00	22 878,00	959 408,00
	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
	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	936 020,00	0,00	22 878,00	958 898,00
85503	Karta Dużej Rodziny	785,00	0,00	27,00	812,00
	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
	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	785,00	0,00	27,00	812,00
bieżące					
razem:		15 197 239,04	0,00	23 509,82	15 220 748,86
	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	16 970,00	0,00	0,00	16 970,00
majątkowe					
majątkowe					
razem:		13 932 790,00	0,00	0,00	13 932 790,00
	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
Ogółem:		29 130 029,04	0,00	23 509,82	29 153 538,86
	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	16 970,00	0,00	0,00	16 970,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2023 Wójta Gminy Irządze z dnia 13.11.2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 125 752,93	3 005 882,93	2 873 682,93	2 387 295,93	486 387,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	119 870,00	119 870,00	119 870,00	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	604,82	604,82	604,82	396,92	207,90	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	3 126 357,75	3 006 487,75	2 874 287,75	2 387 692,85	486 594,90	0,00	132 200,00	0,00	0,00	119 870,00	119 870,00	119 870,00	0,00	0,00	119 870,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	29 636,00	29 636,00	29 636,00	22 286,00	7 350,00	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	
				zwiększenie	604,20	604,20	604,20	396,30	207,90	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	30 240,20	30 240,20	30 240,20	22 682,30	7 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	227 512,33	227 512,33	214 312,33	164 212,33	50 100,00	0,00	13 200,00	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	
				zwiększenie	0,62	0,62	0,62	0,62	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	227 512,95	227 512,95	214 312,95	164 212,95	50 100,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 486 645,00	1 486 645,00	646 370,00	515 322,00	131 048,00	0,00	840 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-456,00	-456,00	-456,00	0,00	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 361,00	23 361,00	27,00	0,00	27,00	0,00	23 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 509 550,00	1 509 550,00	645 941,00	515 322,00	130 619,00	0,00	863 609,00	0,00	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	przed zmianą	1 061 424,00	1 061 424,00	225 531,00	207 068,00	18 463,00	0,00	835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-456,00	-456,00	-456,00	0,00	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 334,00	23 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 084 302,00	1 084 302,00	225 075,00	207 068,00	18 007,00	0,00	859 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	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	
				zwiększenie	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	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	30 223 302,54	14 361 549,54	12 567 770,81	7 747 640,13	4 820 130,68	169 838,00	1 449 261,00	37 679,73	0,00	137 000,00	15 861 753,00	15 861 753,00	119 870,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-456,00	-456,00	-456,00	0,00	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 965,82	23 965,82	631,82	396,92	234,90	0,00	23 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 246 812,36	14 385 059,36	12 567 946,63	7 748 037,05	4 819 909,58	169 838,00	1 472 595,00	37 679,73	0,00	137 000,00	15 861 753,00	15 861 753,00	119 870,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Pomocy

Dochody w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	12,95
	75095	Pozostała działalność nadanie nr PESEL	12,95
758		Rozliczenia różne	17 555,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	17 555,00
855		Rodzina	3 450,00
	85595	Pozostała działalność świadczenia rodzinne	3 450,00
			21 017,95

Wydatki w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	12,95	12,95	12,95	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	17 555,00	17 555,00	17 555,00	17 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	17 555,00	17 555,00	17 555,00	17 555,00	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		Rodzina	3 450,00	3 450,00	68,00	68,00	0,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	3 450,00	3 450,00	68,00	68,00	0,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			21 017,95	21 017,95	17 635,95	17 635,95	0,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Opis zmian do Zarządzenia Nr 113/2023 Wójta Gminy Irządze z dnia 13.11.2023

1) zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 23 509,82zł dotyczy:

- pisma Nr FBI.3111.216.22.2023 z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczącego zwiększenia planu dotacji na działanie 16.1.4.6-finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń- kwota 108 zł. Dotyczy działu 750 rozdz. 75011.

- pisma Nr FBI.3111.216.19.2023 z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczącego zwiększenia planu dotacji na działanie 11.4.2.2-zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny- kwota 176 zł. Dotyczy działu 750 rozdz. 75011.

- pisma Nr ZKV.3121.14.2023 z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczącego zwiększenia planu dotacji na działanie 16.1.1.2-finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (kwalifikacja wojskowa) - kwota 320,20 zł. Dotyczy działu 750 rozdz. 75011.

- pisma dotyczącego zwiększenia planu dotacji z tytułu realizacji przez jst zadania wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -na nadanie nr PESEL na wnioski w miesiącu wrześniu br. wraz z wyrównaniem za miesiąc lipiec-sierpień br.- kwota 0,62 zł. Dotyczy działu 750 rozdz. 75095.

- pisma Nr FBI.3111.199.5.2023 z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczącego zwiększenia planu dotacji na działanie 13.4.1.1-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów- kwota 22 878 zł. Dotyczy działu 855 rozdz. 85502.

-pisma Nr FBI.3111.37.22.2023 z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczącego zwiększenia planu dotacji na działanie 13.4.1.4- wsparcie rodzin wielodzietnych- kwota 27 zł. Dotyczy działu 855 rozdz. 85503.

2) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 23 509,82 zł dotyczy:

- zwiększenia w dziale 750 rozdz. 75011- kwota 604,20 zł

- zwiększenia w dziale 750 rozdz. 75095- kwota 0,62 zł

- zwiększenia w dziale 855 rozdz. 85502- kwota 22 878 zł

- zwiększenia w dziale 855 rozdz. 85503-kwota 27 zł