

ZARZĄDZENIE NR 87/2019
WÓJTA GMINY IRZĄDZE

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Irządze na 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 2245)

Wójt Gminy Irządze
zarządza co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **17 947 246,05 zł**, w tym: dochody bieżące kwota 11 943 889,05 zł oraz dochody majątkowe 6 003 357 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: **17 747 246,05 zł** w tym: wydatki bieżące w wysokości 11 487 840,98 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 259 405,07 zł.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Irządze

Jan Molenda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2019 Wójta Gminy Irzysze z dnia 20.11.2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	18 719,70	0,00	1 129,77	19 849,47
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urząd wojewódzkie	16 419,70	0,00	1 129,77	17 549,47
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 419,70	0,00	1 129,77	17 549,47
852		Pomoc społeczna	1 012 727,00	0,00	4 731,75	1 017 458,75
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	O rodki wsparcia	731 166,00	0,00	4 731,75	735 897,75
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730 716,00	0,00	4 731,75	735 447,75
855		Rodzina	2 792 077,00	-18 181,00	0,00	2 773 896,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	272,00	-81,00	0,00	191,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,00	-81,00	0,00	191,00
	85504	Wspieranie rodziny	118 064,00	-18 100,00	0,00	99 964,00

	w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 600,00	-18 100,00	0,00	93 500,00
bie ce razem:		11 956 208,53	-18 181,00	5 861,52	11 943 889,05
	w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 741,75	0,00	0,00	237 741,75
maj tkowe					
maj tkowe razem:		6 003 357,00	0,00	0,00	6 003 357,00
	w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 213 984,00	0,00	0,00	4 213 984,00
Ogółem:		17 959 565,53	-18 181,00	5 861,52	17 947 246,05
	w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 451 725,75	0,00	0,00	4 451 725,75

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2019 Wójta Gminy Irządze z dnia 20.11.2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie 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	1 708 027,78	1 708 027,78	1 604 927,78	1 254 974,78	349 953,00	0,00	103 100,00	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	1 129,77	1 129,77	1 129,77	1 129,77	0,00	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	1 709 157,55	1 709 157,55	1 606 057,55	1 256 104,55	349 953,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	16 419,70	16 419,70	16 419,70	16 064,70	355,00	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	1 129,77	1 129,77	1 129,77	1 129,77	0,00	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	17 549,47	17 549,47	17 549,47	17 194,47	355,00	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			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 439 881,00	1 439 881,00	1 207 924,00	883 053,00	324 871,00	18 000,00	213 957,00	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	4 731,75	4 731,75	4 731,75	4 731,75	0,00	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	1 444 612,75	1 444 612,75	1 212 655,75	887 784,75	324 871,00	18 000,00	213 957,00	0,00	887 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	735 639,00	735 639,00	732 855,00	562 895,00	169 960,00	0,00	2 784,00	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	4 731,75	4 731,75	4 731,75	4 731,75	0,00	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	740 370,75	740 370,75	737 586,75	567 626,75	169 960,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 887 799,00	2 887 799,00	208 086,00	167 135,00	40 951,00	0,00	2 679 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 181,00	-18 181,00	-81,00	0,00	-81,00	0,00	-18 100,00	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	
				po zmianach	2 869 618,00	2 869 618,00	208 005,00	167 135,00	40 870,00	0,00	2 661 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-81,00	-81,00	-81,00	0,00	-81,00	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	
				po zmianach	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	146 219,00	146 219,00	38 119,00	35 728,00	2 391,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 100,00	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	
				po zmianach	128 119,00	128 119,00	38 119,00	35 728,00	2 391,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 759 565,53	11 500 160,46	7 875 679,62	5 093 306,30	2 782 373,32	138 200,00	3 163 539,09	237 741,75	0,00	85 000,00	6 259 405,07	6 259 405,07	4 602 051,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 181,00	-18 181,00	-81,00	0,00	-81,00	0,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 861,52	5 861,52	5 861,52	5 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 747 246,05	11 487 840,98	7 881 460,14	5 099 167,82	2 782 292,32	138 200,00	3 145 439,09	237 741,75	0,00	85 000,00	6 259 405,07	6 259 405,07	4 602 051,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Opis zmian do Zarządzenia Nr 87/2019 Wójta Gminy Irządze z dnia 20.11.2019

1) Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 319,48 zł dotyczy:

- Pisma Nr FBI.3111.254.8.2019 z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie zwiększenia w planie dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Dotyczy działu 852 rozdz. 85203, par. 2010.- zwiększenie o kwotę 4 731,75 zł.

-Pisma Nr FBI.3111.215.13.2019 z dnia 15.11.2019 w sprawie zmniejszenia w planie dotacji środków przeznaczonych na realizację świadczenia dobry start. Dotyczy działu 855, rozdz. 85504, par. 2010- zmniejszenie o kwotę 18 100 zł.

-Pisma Nr FBI.3111.19.23.2019 z dnia 15.11.2019r. w sprawie zmian w planie dotacji celowej środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dotyczy działu 855, rozdz. 85503 par. 2010- zmniejszenie o kwotę 81 zł.

-Pisma Nr FBI.3111.247.19.2019, FBI.3111.9.24.2019, FBI.3111.9.20.2019 z dnia 15.11.2019r. w sprawie zwiększenia w planie dotacji celowej środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dotyczy działania 16.1.1.2-finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego . Dotyczy działu 750, rozdz. 75011 par. 2010 - zwiększenie o kwotę łącznie 1 129,77 zł.

2) Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 12 319,48 zł dotyczy:

-zwiększenia w planie wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 par. 4010-964,79 zł, par. 4110-164,98 zł,

-zwiększenia w planie wydatków w dziale 852 rozdz. 85203 par 4010- kwota 3291,75 zł, par. 4110- kwota 1260 zł, par. 4120- kwota 180 zł.

-zmniejszenia w planie wydatków w dziale 855, rozdz. 85503 par. 4210 - kwota 81 zł.

-zmniejszenia w planie wydatków w dziale 855, rozdz. 85504, par. 3110-kwota 18 100 zł