

ZARZĄDZENIE NR 105/2022
WÓJTA GMINY IRZĄDZE

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Irządze na 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm) oraz § 5 Uchwały Nr 208/XXXIX/2022 Rady Gminy Irządze z dnia 30 marca 2022r.

Wójt Gminy Irządze
zarządza co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **21 897 749,63 zł**, w tym: dochody bieżące kwota 15 014 066,63 zł oraz dochody majątkowe 6 883 683 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: **23 025 027,08 zł** w tym: wydatki bieżące w wysokości 14 861 655,08 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 163 372 zł.

§ 5. Zmienia się treść załącznika dotyczącego dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem Środków Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Irządze

Jan Molenda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2022 Wójta Gminy Irządze z dnia 20.10.2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
758		Różne rozliczenia	4 376 791,71	0,00	1 799,00	4 378 590,71
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 315,71	0,00	1 799,00	65 114,71
		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
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy)	55 946,00	0,00	1 799,00	57 745,00
801		Oświata i wychowanie	469 513,32	0,00	1 578,00	471 091,32
		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	214 803,00	0,00	0,00	214 803,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 564,32	0,00	1 578,00	11 142,32
		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	9 564,32	0,00	1 578,00	11 142,32
bieżące razem:			15 010 689,63	0,00	3 377,00	15 014 066,63
		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	246 803,00	0,00	0,00	246 803,00
majątkowe						
majątkowe razem:			6 883 683,00	0,00	0,00	6 883 683,00
		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	1 686 488,00	0,00	0,00	1 686 488,00
Ogółem:			21 894 372,63	0,00	3 377,00	21 897 749,63
		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	1 933 291,00	0,00	0,00	1 933 291,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2022 Wójta Gminy Irządze z dnia 20.10.2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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	2 256 660,16	2 116 400,16	2 000 760,16	1 617 961,16	382 799,00	0,00	115 640,00	0,00	0,00	0,00	140 260,00	140 260,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 256 660,16	2 116 400,16	2 000 760,16	1 617 961,16	382 799,00	0,00	115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 260,00	140 260,00	100 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 967 384,16	1 827 124,16	1 822 124,16	1 497 278,16	324 846,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	140 260,00	140 260,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 960 184,16	1 819 924,16	1 814 924,16	1 490 078,16	324 846,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 260,00	140 260,00	100 000,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	156 890,00	156 890,00	147 650,00	102 213,00	45 437,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 090,00	164 090,00	154 850,00	109 413,00	45 437,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 199 836,32	4 169 836,32	3 825 233,32	3 035 037,69	790 195,63	0,00	129 800,00	214 803,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 330,00	-10 330,00	-10 330,00	-1 000,00	-9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 707,00	13 707,00	12 707,00	1 799,00	10 908,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 203 213,32	4 173 213,32	3 827 613,32	3 035 836,69	791 773,63	0,00	130 800,00	214 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 760 946,55	2 730 946,55	2 473 443,55	2 059 550,49	413 893,06	0,00	84 700,00	172 803,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 430,00	-8 430,00	-8 430,00	0,00	-8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
				po zmianach	2 753 716,55	2 723 716,55	2 466 213,55	2 059 550,49	406 663,06	0,00	84 700,00	172 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	393 364,46	393 364,46	390 664,46	252 012,58	138 651,88	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 364,46	399 364,46	395 664,46	251 012,58	144 651,88	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	151 800,43	151 800,43	145 100,43	127 239,33	17 861,10	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 030,43	153 030,43	146 330,43	127 239,33	19 091,10	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	9 564,32	9 564,32	9 564,32	0,00	9 564,32	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	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 142,32	11 142,32	11 142,32	0,00	11 142,32	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	przed zmianą	55 946,00	55 946,00	55 946,00	43 014,69	12 931,31	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	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	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	57 745,00	57 745,00	57 745,00	44 813,69	12 931,31	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	23 021 650,08	14 858 278,08	9 625 920,08	6 245 563,99	3 380 356,09	137 183,00	4 709 372,00	246 803,00	0,00	139 000,00	8 163 372,00	8 163 372,00	1 698 917,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 530,00	-17 530,00	-17 530,00	-8 200,00	-9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 907,00	20 907,00	19 907,00	8 999,00	10 908,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 025 027,08	14 861 655,08	9 628 297,08	6 246 362,99	3 381 934,09	137 183,00	4 710 372,00	246 803,00	0,00	139 000,00	8 163 372,00	8 163 372,00	1 698 917,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Pomocy

Dochody w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	
	75095	Pozostała działalność -nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć -obsługa wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	2 106,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495	Pozostała działalność - świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy	35 760,00
758		Różne rozliczenia	
	75814	rozne rozliczenia finansowe - zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	57 745,00
852		Pomoc społeczna	
	85295	Pozostała działalność - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	1 780,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	
	85395	Pozostała działalność -jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi	11 016,00
855		Rodzina	
	85595	Pozostała działalność -świadczenia rodzinne	10 500,00
			118 907,00

Wydatki w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
														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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	2 106,00	2 106,00	2 106,00	1 056,00	1 050,00	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	2 106,00	2 106,00	2 106,00	1 056,00	1 050,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 760,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	35 760,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	57 745,00	57 745,00	57 745,00	44 813,69	12 931,31	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	57 745,00	57 745,00	57 745,00	44 813,69	12 931,31	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	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	11 016,00	11 016,00	216,00	216,00	0,00	0,00	10 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	11 016,00	11 016,00	216,00	216,00	0,00	0,00	10 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 500,00	10 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	10 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	10 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	118 907,00	118 907,00	60 367,00	46 385,69	13 981,31	0,00	58 540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Opis zmian do Zarządzenia Nr 105/2022 Wójta Gminy Irządze z dnia 20.10.2022

1) zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę 3 377 zł dotyczy:

- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- kwota 1 799 zł zgodnie z pismem ST3.4752.9.2022.g . Dotyczy działu 801 rozdz. 80195.

-pisma Nr FBI.3111.124.33.2022 z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dnia 14.10.2022 dotyczącego zwiększenia planu dotacji na działanie 3.1.2.2-wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych -kwota 1 578 zł. Dotyczy działu 801 rozdz. 80153.

2) zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 9 003 zł dotyczy:

- zwiększenia w dziale 801 rozdz. 80195- kwota 7 659 zł

- zmniejszenia w dziale 852 rozdz. 85213- kwota 4 000 zł

- zmniejszenia w dziale 852 rozdz. 85214- kwota 5 662 zł

- zmniejszenia w dziale 852 rozdz. 85216- kwota 7 000 zł

Ponadto dokonano zmian klasyfikacji wydatków w dziale 750 rozdz. 75075 i 75095; w dziale 752 rozdz. 75212, w dziale 801 rozdz. 80101, 80103, 80107, 80148, 80150, 80195;