

ZARZĄDZENIE NR 73/2022
WÓJTA GMINY IRZĄDZE

z dnia 27 lipca 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 2021 poz. 305 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 **19 563 927,63 zł**, w tym: dochody bieżące kwota 12 710 084,63 zł oraz dochody majątkowe 6 853 843 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: **20 541 205,08zł** w tym: wydatki bieżące w wysokości 12 500 888,08 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 040 317 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 73/2022 Wójta Gminy Irządze z dnia 27.07.2022

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	70 738,00	0,00	48,00	70 786,00
		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
	75095	Pozostała działalność	51 732,00	0,00	48,00	51 780,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów Środki z Funduszu Pomocy na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	51 732,00	0,00	48,00	51 780,00
758		Różne rozliczenia	4 307 481,00	0,00	11 588,00	4 319 069,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 333,00	0,00	11 588,00	38 921,00
		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
		Środki na dof. wł. zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorz. woj., pozyskane z innych źródeł (środki z F.Pomocy na dodatki. zad oświ zw z kształc wych. i opieką nad dziećmi i uczn. będącymi obyw.Ukr)	27 333,00	0,00	11 588,00	38 921,00
852		Pomoc społeczna	1 553 298,00	0,00	22 800,00	1 576 098,00
		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
	85216	Zasiłki stałe	111 554,00	0,00	22 800,00	134 354,00
		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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 554,00	0,00	22 800,00	134 354,00
bieżące razem:			12 675 648,63	0,00	34 436,00	12 710 084,63
		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:			6 853 843,00	0,00	0,00	6 853 843,00
		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	1 684 248,00	0,00	0,00	1 684 248,00
Ogółem:			19 529 491,63	0,00	34 436,00	19 563 927,63
		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	1 931 051,00	0,00	0,00	1 931 051,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Irządze z dnia 27.07.2022

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	2 208 502,45	2 068 242,45	1 952 602,45	1 599 246,45	353 356,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	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	2 208 550,45	2 068 290,45	1 952 650,45	1 599 294,45	353 356,00	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	149 982,00	149 982,00	140 742,00	95 887,00	44 855,00	0,00	9 240,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	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	150 030,00	150 030,00	140 790,00	95 935,00	44 855,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 108 331,00	4 078 331,00	3 733 148,55	2 984 085,82	749 062,73	0,00	130 379,45	214 803,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	14 588,00	14 588,00	14 070,11	10 341,59	3 728,52	0,00	517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 119 919,00	4 089 919,00	3 744 218,66	2 994 427,41	749 791,25	0,00	130 897,34	214 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	488 661,80	488 661,80	466 461,80	434 111,80	32 350,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	
				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	485 661,80	485 661,80	463 461,80	434 111,80	29 350,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	393 572,58	393 572,58	390 872,58	255 212,58	135 660,00	0,00	2 700,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
				po zmianach	396 572,58	396 572,58	393 872,58	255 212,58	138 660,00	0,00	2 700,00	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	27 333,00	27 333,00	26 753,55	22 590,82	4 162,73	0,00	579,45	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	11 588,00	11 588,00	11 070,11	10 341,59	728,52	0,00	517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 921,00	38 921,00	37 823,66	32 932,41	4 891,25	0,00	1 097,34	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	2 062 188,00	2 062 188,00	1 415 562,00	1 104 688,00	310 874,00	0,00	646 626,00	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	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 084 988,00	2 084 988,00	1 415 562,00	1 104 688,00	310 874,00	0,00	669 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	111 554,00	111 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 554,00	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	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 354,00	134 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 506 769,08	12 466 452,08	9 270 030,63	6 117 110,45	3 152 920,18	171 989,00	2 703 829,45	246 803,00	0,00	73 800,00	8 040 317,00	8 040 317,00	1 695 596,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 436,00	37 436,00	14 118,11	10 389,59	3 728,52	0,00	23 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 541 205,08	12 500 888,08	9 281 148,74	6 127 500,04	3 153 648,70	171 989,00	2 727 147,34	246 803,00	0,00	73 800,00	8 040 317,00	8 040 317,00	1 695 596,00	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	2 090,00
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 rozrnczenia mnsowe - zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	38 921,00
852		Pomoc społeczna	
	85295	Pozostała działalność - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	1 480,00
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
			99 767,00

Wydatki w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750		Administracja publiczna	2 090,00	2 090,00	2 090,00	1 040,00	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	2 090,00	2 090,00	2 090,00	1 040,00	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	0,00	35 760,00	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	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 921,00	38 921,00	37 823,66	32 932,41	4 891,25	0,00	0,00	1 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	38 921,00	38 921,00	37 823,66	32 932,41	4 891,25	0,00	0,00	1 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	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	0,00	10 800,00	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	0,00	10 800,00	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	0,00	10 200,00	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	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	99 767,00	99 767,00	40 429,66	34 488,41	5 941,25	0,00	0,00	59 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Opis zmian do Zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Irządze z dnia 27.07.2022

1) zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 34 436 zł dotyczy:

- środków z Funduszu Pomocy na obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - kwota 48 zł. Dotyczy działu 750 rozdz. 75095.

- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- kwota 11 588 zł. Dotyczy działu 758 rozdz. 75814.

-zwiększenia dotacji celowej zgodnie z pismem Nr FBI.3111.161.4.2022 z dnia 18.07.2022 na działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej- kwota 22 800 zł

2) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 34 436 zł dotyczy:

- zwiększenia w dziale 750 rozdz. 75095- kwota 48 zł

- zmniejszenia w dziale 801 rozdz. 80103 - kwota 3 000 zł

- zwiększenia w dziale 801 rozdz. 80148 - kwota 3 000 zł

- zwiększenie w dziale 801 rozdz. 80195- kwota 11 588 zł

- zwiększenia w dziale 852 rozdz. 85216- kwota 22 800 zł