

ZARZĄDZENIE NR 102/2023
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 20 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów kwotę 72 887 741,49 zł

- po stronie wydatków kwotę 79 385 261,42 zł

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr Nr 2 do Uchwały budżetowej - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski

Zmiana w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2023
w złotych

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	15 370 595,00	0,00	20 292,00	15 390 887,00
			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	123 961,00	0,00	20 292,00	144 253,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 961,00	0,00	20 292,00	144 253,00
852			Pomoc społeczna	400 475,00	0,00	1 753,00	402 228,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 621,00	0,00	1 753,00	137 374,00
			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	8 600,00	0,00	1 753,00	10 353,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 387,72	0,00	8 008,00	235 395,72
			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
	85395		Pozostała działalność	203 387,72	0,00	8 008,00	211 395,72
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 787,72	0,00	8 008,00	129 795,72

bieżące razem:		57 574 529,49	0,00	30 053,00	57 604 582,49
	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	41 019,07	0,00	0,00	41 019,07

majątkowe					
majątkowe razem:		15 283 159,00	0,00	0,00	15 283 159,00
	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	2 808 159,00	0,00	0,00	2 808 159,00

Ogółem:		72 857 688,49	0,00	30 053,00	72 887 741,49
	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	2 849 178,07	0,00	0,00	2 849 178,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Wójta Gminy Bestwina															
					Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3	z dnia 20 lipca 2023 r.				inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe						
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	33 033 433,07	27 853 433,07	26 891 113,07	20 531 946,53	6 359 166,54	2 407,00	881 913,00	78 000,00	0,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00	750 000,00	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	20 292,00	20 292,00	20 292,00	20 292,00	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	33 053 725,07	27 873 725,07	26 911 405,07	20 552 238,53	6 359 166,54	2 407,00	881 913,00	78 000,00	0,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 266 975,00	506 975,00	426 568,00	85 905,53	340 662,47	2 407,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	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		
			zwiększenie	20 292,00	20 292,00	20 292,00	20 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 287 267,00	527 267,00	446 860,00	106 197,53	340 662,47	2 407,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 367 668,00	2 367 668,00	1 981 117,00	855 300,00	1 125 817,00	0,00	386 551,00	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	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	1 753,00	1 753,00	26,00	26,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 369 421,00	2 369 421,00	1 981 143,00	855 326,00	1 125 817,00	0,00	388 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 033 384,00	1 033 384,00	1 020 911,00	854 300,00	166 611,00	0,00	12 473,00	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	1 753,00	1 753,00	26,00	26,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 035 137,00	1 035 137,00	1 020 937,00	854 326,00	166 611,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	227 387,72	227 387,72	27 857,72	3 727,72	24 130,00	0,00	199 530,00	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	8 008,00	8 008,00	48,00	48,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 395,72	235 395,72	27 905,72	3 775,72	24 130,00	0,00	207 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	203 387,72	203 387,72	3 857,72	3 727,72	130,00	0,00	199 530,00	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	8 008,00	8 008,00	48,00	48,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 395,72	211 395,72	3 905,72	3 775,72	130,00	0,00	207 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	79 355 208,42	59 105 874,42	50 420 516,42	30 035 686,25	20 384 830,17	3 502 991,00	4 754 367,00	78 000,00	0,00	350 000,00	20 249 334,00	20 249 334,00	3 538 764,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			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		
			zwiększenie	30 053,00	30 053,00	20 366,00	20 366,00	0,00	0,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 385 261,42	59 135 927,42	50 440 882,42	30 056 052,25	20 384 830,17	3 502 991,00	4 764 054,00	78 000,00	0,00	350 000,00	20 249 334,00	20 249 334,00	3 538 764,00	0,00	0,00		

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	92 820,63	92 820,63
	01095	Pozostała działalność	92 820,63	92 820,63
		dotacja Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	92 820,63	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		92 820,63
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 820,63
		§ 4430 Różne opłaty i składki		91 000,62
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1820,01
750		Administracja publiczna	88 183,00	88 183,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 183,00	88 183,00
		dotacja 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	79 575,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		79 575,00
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 275,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 920,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 300,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 300,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3 146,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		3 146,00
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 796,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 796,00
		dotacja Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	5 462,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		5 462,00

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 462,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 462,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	
		a) wydatki bieżące		2 400,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		345,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		49,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezoosbowe		2 006,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	752 12	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	
		a) wydatki bieżące		300,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
801		Oświata i wychowanie	141 536,07	141 536,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 536,07	141 536,07
		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	141 536,07	
		a) wydatki bieżące		141 536,07
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 536,07
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 401,31
		§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		140 134,76
851		Ochrona zdrowia	196,00	196,00
	85195	Pozostała działalność	196,00	196,00
		dotacja		
		Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym:	196,00	
		a) wydatki bieżące		196,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		196,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		196,00
852		Pomoc społeczna	18 853,00	18 853,00
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	10 353,00	

		a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 353,00 153,00 153,00 10 200,00 10 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	8 500,00
		dotacja Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00 8 500,00 8 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	24 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	24 000,00	24 000,00
		dotacja a) wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00 24 000,00 24 000,00
855		Rodzina	3 420 863,00	3 420 863,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 171,00	3 391 171,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	3 366 428,00	3 366 428,00 337 428,00 74 757,00 6 000,00 254 705,00 1 966,00 3 029 000,00 3 029 000,00
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	24 743,00	24 743,00 743,00 743,00 24 000,00 24 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 459,00	2 459,00
		dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459,00	2 459,00 2 459,00 2 459,00

	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	27 233,00	27 233,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 233,00	27 233,00 27 233,00 27 233,00 27 233,00
		RAZEM	3 789 151,70	3 789 151,70

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	284,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	284,00
852		Pomoc społeczna	800,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	800,00
855		Rodzina	70 100,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
	85502		70 000,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	100,00
		RAZEM	71 184,00