

ZARZĄDZENIE NR 141/2023
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 20 października 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 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 79 898 624,51 zł

- po stronie wydatków kwotę 84 198 251,44 zł

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w ramach działów:

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 801 - Oświata i wychowanie

- 926 - Kultura fizyczna

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 141/2023

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 20 października 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	19 061 976,15	0,00	12 744,00	19 074 720,15
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 991,35	0,00	12 744,00	196 735,35
			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	183 991,35	0,00	12 744,00	196 735,35
852			Pomoc społeczna	406 670,00	0,00	7 887,00	414 557,00
			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	137 374,00	0,00	7 887,00	145 261,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 021,00	0,00	7 887,00	134 908,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 464,44	0,00	27 888,00	263 352,44
			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	211 464,44	0,00	27 888,00	239 352,44
			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	129 864,44	0,00	27 888,00	157 752,44

bieżące razem:		62 196 126,51	0,00	48 519,00	62 244 645,51
	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	91 019,07	0,00	0,00	91 019,07

majątkowe					
majątkowe razem:		17 653 979,00	0,00	0,00	17 653 979,00
	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:		79 850 105,51	0,00	48 519,00	79 898 624,51
	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	2 899 178,07	0,00	0,00	2 899 178,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego: Wójta Gminy Bestwina														
						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	z dnia 20 października 2023 r.				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 150 000,00	224 000,00	224 000,00	38 300,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 150 000,00	234 000,00	234 000,00	38 300,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	340 000,00	224 000,00	224 000,00	38 300,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 000,00	234 000,00	234 000,00	38 300,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 493 042,50	29 303 042,50	28 035 708,99	20 929 219,64	7 106 489,35	2 407,00	1 136 926,51	128 000,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 244,00	16 244,00	16 244,00	11 844,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 505 786,50	29 315 786,50	28 048 452,99	20 941 063,64	7 107 389,35	2 407,00	1 136 926,51	128 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 578 647,42	14 148 647,42	13 484 842,18	11 569 084,68	1 915 757,50	0,00	613 805,24	50 000,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	
				po zmianach	18 575 147,42	14 145 147,42	13 481 342,18	11 569 084,68	1 912 257,50	0,00	613 805,24	50 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 983 125,23	2 983 125,23	2 980 825,23	648 433,00	2 332 392,23	0,00	2 300,00	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	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 986 625,23	2 986 625,23	2 984 325,23	648 433,00	2 335 892,23	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 297 005,35	537 005,35	456 598,35	132 889,53	323 708,82	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	
				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	12 744,00	12 744,00	12 744,00	11 844,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 309 749,35	549 749,35	469 342,35	144 733,53	324 608,82	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 353 863,00	2 353 863,00	1 967 143,00	855 326,00	1 111 817,00	0,00	386 720,00	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	
				zwiększenie	7 887,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 361 750,00	2 361 750,00	1 975 030,00	863 213,00	1 111 817,00	0,00	386 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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	7 887,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 043 024,00	1 043 024,00	1 028 824,00	862 213,00	166 611,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	235 464,44	235 464,44	27 974,44	3 844,44	24 130,00	0,00	207 490,00	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	
				zwiększenie	27 888,00	27 888,00	128,00	128,00	0,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 352,44	263 352,44	28 102,44	3 972,44	24 130,00	0,00	235 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	211 464,44	211 464,44	3 974,44	3 844,44	130,00	0,00	207 490,00	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	
				zwiększenie	27 888,00	27 888,00	128,00	128,00	0,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 352,44	239 352,44	4 102,44	3 972,44	130,00	0,00	235 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 365 100,00	990 100,00	690 100,00	160 700,00	529 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	175 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 365 100,00	950 100,00	650 100,00	160 700,00	489 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	175 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 065 100,00	690 100,00	690 100,00	160 700,00	529 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 100,00	650 100,00	650 100,00	160 700,00	489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 149 732,44	60 878 578,44	51 659 152,53	30 456 105,37	21 203 047,16	3 502 991,00	5 238 434,91	128 000,00	0,00	350 000,00	23 271 154,00	23 271 154,00	3 563 764,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 500,00	-43 500,00	-43 500,00	0,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 019,00	62 019,00	34 259,00	19 859,00	14 400,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 198 251,44	60 897 097,44	51 649 911,53	30 475 964,37	21 173 947,16	3 502 991,00	5 266 194,91	128 000,00	0,00	350 000,00	23 301 154,00	23 301 154,00	3 563 764,00	0,00	0,00	