

ZARZĄDZENIE NR 166/2023
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 30 listopada 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.)

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 80 027 565,35 zł

- po stronie wydatków kwotę 85 688 192,28 zł

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

- 750 - Administracja publiczna

- 801 - Oświata i wychowanie

- 855 - Rodzina

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 166/2023

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 30 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	414 557,00	-4 600,00	0,00	409 957,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 956,00	-1 600,00	0,00	10 356,00
			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)	11 956,00	-1 600,00	0,00	10 356,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	-3 000,00	0,00	137 000,00
			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)	132 000,00	-3 000,00	0,00	129 000,00
bieżące razem:				62 378 186,35	-4 600,00	0,00	62 373 586,35
			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	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:		80 032 165,35	-4 600,00	0,00	80 027 565,35
	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	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 166/2023

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 30 listopada 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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 246 496,51	8 896 496,51	8 617 596,51	6 846 212,51	1 771 384,00	40 000,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 246 496,51	8 896 496,51	8 617 596,51	6 846 212,51	1 771 384,00	40 000,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	695 139,51	695 139,51	695 139,51	622 217,51	72 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00			-20 000,00	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			
po zmianach	675 139,51	675 139,51	675 139,51	622 217,51			52 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	182 000,00			182 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	175 000,00	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			
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			
po zmianach			192 000,00	192 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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			
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			
po zmianach	120 000,00	120 000,00			120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie			przed zmianą	35 702 256,51	30 512 256,51	29 202 673,00	22 055 934,97	7 146 738,03	2 407,00	1 179 176,51	128 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	750 000,00	0,00
			zmniejszenie	-102 487,00	-102 487,00	-102 487,00	0,00	-102 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 487,00	102 487,00	98 046,00	98 046,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 702 256,51	30 512 256,51	29 198 232,00	22 153 980,97	7 044 251,03	2 407,00	1 183 617,51	128 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
			80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	19 563 447,42	15 133 447,42	14 436 942,18	12 538 784,68	1 898 157,50	0,00	646 505,24	50 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	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			
zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00			38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	19 601 447,42	15 171 447,42	14 474 942,18			12 576 784,68	1 898 157,50	0,00	646 505,24	50 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą			7 015 375,87	7 015 375,87	6 773 328,85	5 072 012,48	1 701 316,37	0,00	242 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-99 650,00	-99 650,00	-99 650,00	0,00	-99 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			38 650,00	38 650,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			6 954 375,87	6 954 375,87	6 709 228,85	5 107 562,48	1 601 666,37	0,00	245 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107				Świetlice szkolne	przed zmianą	900 330,10	900 330,10	844 261,10	801 085,52	43 175,58	0,00	56 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-650,00	-650,00			-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	650,00	650,00			650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	900 330,10	900 330,10			844 261,10	801 735,52	42 525,58	0,00	56 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			przed zmianą	794 994,67	794 994,67	742 484,69	707 491,37	34 993,32	0,00	52 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-2 187,00	-2 187,00	-2 187,00	0,00	-2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			10 887,00	10 887,00	9 546,00	9 546,00	0,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			803 694,67	803 694,67	749 843,69	717 037,37	32 806,32	0,00	53 850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzięży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 409 651,51	2 409 651,51	2 229 906,24	2 123 373,06	106 533,18	0,00	179 745,27	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			
zwiększenie	14 300,00	14 300,00			14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 423 951,51	2 423 951,51			2 244 206,24	2 137 673,06	106 533,18	0,00	179 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 tytułu 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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 336 750,00	2 336 750,00	1 950 030,00	863 213,00	1 086 817,00	0,00	386 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	-3 000,00	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	2 332 150,00	2 332 150,00	1 948 430,00	863 213,00	1 085 217,00	0,00	383 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	12 606,00	12 606,00	12 606,00	0,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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			
			po zmianach	11 006,00	11 006,00	11 006,00	0,00	11 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	142 500,00	142 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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				
			po zmianach	139 500,00	139 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	4 951 727,40	4 951 727,40	1 675 814,00	1 282 460,00	393 354,00	0,00	3 275 913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 951 727,40	4 951 727,40	1 675 814,00	1 282 460,00	393 354,00	0,00	3 275 913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 930 394,40	3 930 394,40	657 981,00	565 181,00	92 800,00	0,00	3 272 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00	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				
			po zmianach	3 916 294,40	3 916 294,40	643 881,00	565 181,00	78 700,00	0,00	3 272 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	121 127,00	121 127,00	121 127,00	0,00	121 127,00	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				
			zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	134 727,00	134 727,00	134 727,00	0,00	134 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	47 773,00	47 773,00	47 773,00	0,00	47 773,00	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					
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	48 273,00	48 273,00	48 273,00	0,00	48 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 247 308,67	5 586 308,67	5 506 308,67	300 483,00	5 205 825,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	160 430,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 247 308,67	5 611 308,67	5 531 308,67	300 483,00	5 230 825,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	160 430,00	0,00				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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			
			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				
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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				
			po zmianach	515 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	85 692 792,28	62 641 638,28	52 845 482,37	31 679 252,53	21 166 229,84	3 852 991,00	5 365 164,91	128 000,00	0,00	450 000,00	23 051 154,00	23 051 154,00	3 563 764,00	0,00		
				zmniejszenie	-166 187,00	-141 187,00	-138 187,00	0,00	-138 187,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	161 587,00	161 587,00	157 146,00	98 046,00	59 100,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 688 192,28	62 662 038,28	52 864 441,37	31 777 298,53	21 087 142,84	3 852 991,00	5 366 605,91	128 000,00	0,00	450 000,00	23 026 154,00	23 026 154,00	3 563 764,00	0,00		