

ZARZĄDZENIE NR 113/2024
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

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 2024 r. poz. 609 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 84 192 457,12 zł

- po stronie wydatków kwotę 91 730 886,92 zł

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

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- 801 - Oświata i wychowanie

- 926 - Kultura fizyczna, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

dr Grzegorz Boboń

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 113/2024
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 24 lipca 2024 r. w złotych

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	23 125 317,00	0,00	19 222,00	23 144 539,00
			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	99 600,00	0,00	19 222,00	118 822,00
			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	99 600,00	0,00	19 222,00	118 822,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 705,56	0,00	2 752,00	130 457,56
			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	105 699,75	0,00	2 752,00	108 451,75
			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	35 319,75	0,00	2 752,00	38 071,75
bieżące razem:				72 590 983,12	0,00	21 974,00	72 612 957,12
			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	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				11 579 500,00	0,00	0,00	11 579 500,00
			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	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ogółem:		84 170 483,12	0,00	21 974,00	84 192 457,12
	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	3 185 000,00	0,00	0,00	3 185 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana w planie wydatków na rok 2024

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113/2024

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 24 lipca 2024 r.			Wydatki majątkowe	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	9 290 930,45	816 030,45	816 030,45	0,00	816 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 900,00	8 474 900,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	9 290 930,45	816 030,45	816 030,45	0,00	816 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 900,00	8 474 900,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 750 000,00	500 100,00	500 100,00	0,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 900,00	2 249 900,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	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	2 740 000,00	500 100,00	500 100,00	0,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 900,00	2 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 306 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	6 000 000,00	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	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zwiększenie	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		
			po zmianach	6 316 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	36 140 026,07	35 710 026,07	33 712 808,22	26 399 245,89	7 313 562,33	0,00	1 242 217,85	755 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-361 900,00	-361 900,00	-334 900,00	-334 900,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	381 122,00	381 122,00	381 122,00	380 994,42	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	36 159 248,07	35 729 030,22	33 759 030,22	26 445 340,31	7 313 689,91	0,00	1 215 217,85	755 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 627 133,61	15 297 133,61	14 181 458,16	12 265 125,32	1 916 332,84	0,00	605 675,45	510 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	321 900,00	321 900,00	321 900,00	321 900,00	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	15 922 033,61	15 592 033,61	14 503 358,16	12 587 025,32	1 916 332,84	0,00	578 675,45	510 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 482 366,30	9 382 366,30	8 870 184,60	7 031 301,69	1 838 882,91	0,00	267 181,70	245 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-299 500,00	-299 500,00	-299 500,00	-299 500,00	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	9 182 866,30	9 082 866,30	8 570 684,60	6 731 801,69	1 838 882,91	0,00	267 181,70	245 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 006 415,92	1 006 415,92	957 784,92	883 960,40	73 824,52	0,00	48 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	9 182 866,30	9 082 866,30	8 570 684,60	6 731 801,69	1 838 882,91	0,00	267 181,70	245 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 006 415,92	1 006 415,92	957 784,92	883 960,40	73 824,52	0,00	48 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	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	989 415,92	989 415,92	940 784,92	866 960,40	73 824,52	0,00	48 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 292 327,41	3 292 327,41	3 289 527,41	924 356,61	2 365 170,80	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	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	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	3 273 927,41	3 273 927,41	3 271 127,41	905 956,61	2 365 170,80	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 832 377,39	4 832 377,39	4 572 310,39	4 375 138,30	197 172,09	0,00	260 067,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
			po zmianach	4 872 377,39	4 872 377,39	4 612 310,39	4 415 138,30	197 172,09	0,00	260 067,00	0,00	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	256 122,24	256 122,24	256 122,24	74 018,05	182 104,19	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	19 222,00	19 222,00	19 222,00	19 094,42	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	275 344,24	275 344,24	275 344,24	93 112,47	182 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	44 499,75	44 499,75	979,75	979,75	0,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 222,00	19 222,00	19 222,00	19 094,42	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	275 344,24	275 344,24	275 344,24	93 112,47	182 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	44 499,75	44 499,75	979,75	979,75	0,00	0,00	43 520,00	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	2 752,00	2 752,00	32,00	32,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 251,75	47 251,75	1 011,75	1 011,75	0,00	0,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	44 499,75	44 499,75	979,75	979,75	0,00	0,00	43 520,00	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	2 752,00	2 752,00	32,00	32,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	44 499,75	44 499,75	979,75	979,75	0,00	0,00	43 520,00	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	2 752,00	2 752,00	32,00	32,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 251,75	47 251,75	1 011,75	1 011,75	0,00	0,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 187 200,00	1 087 200,00	762 200,00	220 400,00	541 800,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 187 200,00	1 032 200,00	707 200,00	220 400,00	486 800,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 862 200,00	762 200,00	762 200,00	220 400,00	541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 862 200,00	707 200,00	707 200,00	220 400,00	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	91 708 912,92	69 622 102,92	58 911 433,72	37 703 424,81	21 208 008,91	3 943 481,00	5 562 188,20	755 000,00	0,00	450 000,00	22 086 810,00	22 086 810,00	8 330 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-426 900,00	-416 900,00	-389 900,00	-334 900,00	-55 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	448 874,00	383 874,00	381 154,00	381 026,42	127,58	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 730 886,92	69 589 076,92	58 902 687,72	37 749 551,23	21 153 136,49	3 943 481,00	5 537 908,20	755 000,00	0,00	450 000,00	22 141 810,00	22 141 810,00	8 330 000,00	0,00	0,00		