

ZARZĄDZENIE NR 160/2024
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bestwina 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.)

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 83 119 191,32 zł

- po stronie wydatków kwotę 91 657 621,12 zł

§ 3. Zmianie ulega załącznik 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

dr Grzegorz Boboń

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 160/2024

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 10 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	5 049 464,26	0,00	40,09	5 049 504,35
			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	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 735,66	0,00	40,09	161 775,75
			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
		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	161 735,66	0,00	40,09	161 775,75
852			Pomoc społeczna	2 098 085,29	0,00	180 000,00	2 278 085,29
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 566 000,00	0,00	180 000,00	1 746 000,00
			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
		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	1 566 000,00	0,00	180 000,00	1 746 000,00
855			Rodzina	4 889 823,40	0,00	4 800,00	4 894 623,40
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 876,00	0,00	4 800,00	37 676,00
			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	32 876,00	0,00	4 800,00	37 676,00
bieżące razem:				76 062 851,23	0,00	184 840,09	76 247 691,32
			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	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				6 871 500,00	0,00	0,00	6 871 500,00
			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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ogółem:				82 934 351,23	0,00	184 840,09	83 119 191,32
			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	1 485 000,00	0,00	0,00	1 485 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 160/2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Wójta Gminy Bestwina															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z dnia 10 października 2024 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;	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	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	37 470 080,35	36 924 080,35	35 104 362,50	27 568 004,57	7 536 357,93	0,00	1 220 717,85	599 000,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	66 000,00	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	40,09	40,09	40,09	0,00	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 470 120,44	36 924 120,44	35 104 402,59	27 568 004,57	7 536 398,02	0,00	1 220 717,85	599 000,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	161 735,66	161 735,66	161 735,66	0,00	161 735,66	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	40,09	40,09	40,09	0,00	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 775,75	161 775,75	161 775,75	0,00	161 775,75	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	przed zmianą	4 217 110,78	4 217 110,78	2 126 929,27	911 690,63	1 215 238,64	0,00	2 090 181,51	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 397 110,78	4 397 110,78	2 126 929,27	911 690,63	1 215 238,64	0,00	2 270 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 131 244,60	6 131 244,60	2 243 104,60	1 709 101,70	534 002,90	0,00	3 888 140,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 136 044,60	6 136 044,60	2 247 904,60	1 709 101,70	538 802,90	0,00	3 888 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	32 876,00	32 876,00	32 876,00	0,00	32 876,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 676,00	37 676,00	37 676,00	0,00	37 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	91 472 781,03	73 792 564,00	60 728 674,64	39 132 172,33	21 596 502,31	4 043 481,00	7 971 408,36	599 000,00	0,00	450 000,00	17 680 217,03	17 680 217,03	5 503 882,57	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	184 840,09	184 840,09	4 840,09	0,00	4 840,09	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 657 621,12	73 977 404,09	60 733 514,73	39 132 172,33	21 601 342,40	4 043 481,00	8 151 408,36	599 000,00	0,00	450 000,00	17 680 217,03	17 680 217,03	5 503 882,57	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	99 574,45	99 574,45
	01095	Pozostała działalność	99 574,45	99 574,45
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego w tym: a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia §4430 Różne opłaty i składki	99 574,45	99 574,45 99 574,45 1 952,44 97 622,01
750		Administracja publiczna	132 806,00	132 806,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 806,00	132 806,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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 w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia §4300 Zakup usług pozostałych	119 771,00	119 771,00 84 221,00 84 221,00 35 550,00 17 250,00 18 300,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4300 zakup usług pozostałych	4 374,00	4 374,00 4 174,00 4 174,00 200,00 200,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 661,00	8 661,00 8 661,00 8 661,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 189,00	149 189,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4110 składki na ubezpieczenia społeczne §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy §4170 wynagrodzenia osobowe §4710 wpłaty na PPK	2 400,00	2 400,00 2 400,00 345,00 49,00 1 986,00 20,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 823,00	94 823,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4110 składki na ubezpieczenia społeczne §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy §4170 wynagrodzenia osobowe §4710 wpłaty na PPK wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia świadczenia na rzecz osób fizycznych §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 823,00	94 823,00 28 023,01 3 707,69 536,57 23 700,00 78,75 12 399,99 12 399,99 54 400,00 54 400,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 966,00	51 966,00

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materialow i wyposażenia §4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 601,70 160 174,05
851		Ochrona zdrowia	240,00	240,00
	85195	Pozostała działalność	240,00	240,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00 240,00 240,00
852		Pomoc społeczna	1 842 925,32	1 842 925,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 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	10 353,00 153,00 153,00 10 200,00 10 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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	7 200,00	7 200,00 7 200,00 7 200,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 746 000,00	1 746 000,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych §3110 świadczenia społeczne	1 746 000,00	1 746 000,00 1 746 000,00 1 746 000,00
	85295	Pozostała działalność	79 372,32	79 372,32
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>§4010 wynagrodzenia osobowe</i>	720,00	720,00 <i>720,00</i> <i>720,00</i>
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</i>	37 676,00	37 676,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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> <i>§4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	37 676,00	37 676,00 <i>37 676,00</i> <i>37 676,00</i>
		RAZEM	6 773 242,20	6 750 488,52

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	408,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>408,00</i>
852		Pomoc społeczna	800,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>800,00</i>
855		Rodzina	70 100,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>70 000,00</i>
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>100,00</i>
		RAZEM	71 308,00