

ZARZĄDZENIE NR 17/2025
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 3 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bestwina na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2024 roku poz. 1530), 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 97 044 912,15 zł,

- po stronie wydatków kwotę 90 907 412,15 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany między rozdziałami i grupami wydatków w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 4. 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

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

dr Grzegorz Boboń

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2025
złoty
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 3 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	96 276,00	-161,00	0,00	96 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 276,00	-161,00	0,00	96 115,00
		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	96 270,00	-161,00	0,00	96 109,00
758			Różne rozliczenia	2 412 017,18	0,00	20 418,00	2 432 435,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 418,00	20 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	20 418,00	20 418,00
bieżące razem:				81 853 311,15	-161,00	20 418,00	81 873 568,15
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				310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 171 344,00	0,00	0,00	15 171 344,00
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				6 900 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00
Ogółem:				97 024 655,15	-161,00	20 418,00	97 044 912,15
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				7 210 000,00	0,00	0,00	7 210 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2025

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 3 lutego 2025 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 124 708,00	11 024 708,00	10 699 708,00	8 598 395,00	2 101 313,00	42 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	-161,00	-90,00	-71,00	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	12 124 547,00	11 024 547,00	10 699 547,00	8 598 305,00	2 101 242,00	42 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	605 182,00	605 182,00	602 182,00	508 096,00	94 086,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	-161,00	-90,00	-71,00	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	605 021,00	605 021,00	602 021,00	508 006,00	94 015,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 885 326,00	38 559 726,00	36 977 059,00	29 563 249,00	7 413 810,00	0,00	1 272 667,00	310 000,00	0,00	0,00	325 600,00	325 600,00	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	20 418,00	20 418,00	20 418,00	20 418,00	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	38 905 744,00	38 580 144,00	36 997 477,00	29 583 667,00	7 413 810,00	0,00	1 272 667,00	310 000,00	0,00	0,00	325 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	243 393,00	243 393,00	243 393,00	0,00	243 393,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 418,00	20 418,00	20 418,00	20 418,00	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	263 811,00	263 811,00	263 811,00	20 418,00	243 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 490 500,00	6 880 500,00	6 780 500,00	450 000,00	6 330 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	500 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	7 490 500,00	6 880 500,00	6 780 500,00	450 000,00	6 330 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	640 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	500 000,00	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	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	660 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	90 887 155,15	75 730 211,15	65 380 348,15	41 613 478,82	23 766 869,33	4 355 873,00	5 233 990,00	310 000,00	0,00	450 000,00	15 156 944,00	15 156 944,00	2 575 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 161,00	-20 161,00	-20 161,00	-90,00	-20 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 418,00	40 418,00	40 418,00	20 418,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 907 412,15	75 750 468,15	65 400 605,15	41 633 806,82	23 766 798,33	4 355 873,00	5 233 990,00	310 000,00	0,00	450 000,00	15 156 944,00	15 156 944,00	2 575 000,00	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
750		Administracja publiczna	96 109,00	96 109,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>96 109,00</i>	<i>96 109,00</i>
	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	91 684,00	91 684,00
		<i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		91 684,00
		<i>§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		91 684,00
	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 sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące	4 425,00	4 425,00
		<i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 261,00
		<i>§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 261,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		164,00
		<i>§4300 zakup usług pozostałych</i>		164,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>
	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	2 400,00	2 400,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 400,00
		<i>§4110 składki na ubezpieczenia społeczne</i>		338,60
		<i>§4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		48,81
		<i>§4170 wynagrodzenia osobowe</i>		1 992,30
		<i>§4710 wpłaty na PPK</i>		20,29
752		Obrona narodowa	2 175,00	2 175,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00 600,00 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 575,00	1 575,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 11.4.2.7 Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,00	1 575,00 1 575,00 1 575,00
851		Ochrona zdrowia	91,00	91,00
	85195	Pozostała działalność	91,00	91,00
	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	91,00	91,00 91,00 91,00
852		Pomoc społeczna	29 915,15	29 915,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00	8 700,00
	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	8 700,00	8 700,00 129,00 129,00 8 571,00 8 571,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	7 920,00
	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	7 920,00	7 920,00 7 920,00 7 920,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00
	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	80 000,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15
	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 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4300 zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15 5 295,15 5 295,15
855		Rodzina	3 631 689,00	3 631 689,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 945,00	3 601 945,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4110 składki na ubezpieczenia społeczne §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne §4010 wynagrodzenia osobowe świadczenia na rzecz osób fizycznych §3110 świadczenia społeczne	3 557 202,00	3 557 202,00 404 130,00 315 000,00 2 130,00 7 000,00 80 000,00 3 173 072,00 3 173 072,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.4.1.6 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 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	803,00	803,00
	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe	803,00	803,00 803,00 803,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	28 941,00	28 941,00
	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: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 941,00	28 941,00 28 941,00 28 941,00
		RAZEM	3 762 379,15	3 762 379,15

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	109,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109,00
852		Pomoc społeczna	250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250,00
855		Rodzina	55 100,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00
	85502		
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
		RAZEM	55 459,00