

ZARZĄDZENIE NR 80/2021
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 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 69 436 429,88 zł.

- po stronie wydatków kwotę 73 318 873,15 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do Uchwały budżetowej - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami, grupami wydatków i paragrafami w ramach działów, zgodnie z załącznikiem nr 2 750 - Administracja publiczna 851 - Ochrona zdrowia 852 - Pomoc społeczna 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 855 - Rodzina 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2021

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 22 września 2021 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 418,00	0,00	4 364,00	7 782,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 418,00	0,00	4 364,00	7 782,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 418,00	0,00	4 364,00	7 782,00
bieżące razem:				62 754 436,88	0,00	4 364,00	62 758 800,88
			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	188 180,00	0,00	0,00	188 180,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 677 629,00	0,00	0,00	6 677 629,00
			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	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
Ogółem:				69 432 065,88	0,00	4 364,00	69 436 429,88
			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	389 180,00	0,00	0,00	389 180,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki w celu wywiązania się z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	na wydatki w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																				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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 881 920,00	5 445 550,00	4 271 693,00	1 173 857,00	35 000,00	201 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 881 920,00	5 445 550,00	4 284 693,00	1 162 857,00	35 000,00	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	494 525,00	492 525,00	453 323,00	39 202,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 525,00	492 525,00	466 323,00	28 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	310 360,00	310 360,00	299 787,00	69 617,00	230 170,00	10 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-447,00	-447,00	-447,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	447,00	447,00	447,00	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	310 360,00	310 360,00	299 787,00	70 064,00	229 723,00	10 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	139 500,00	139 500,00	139 500,00	51 330,00	88 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-447,00	-447,00	-447,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	447,00	447,00	447,00	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	139 500,00	139 500,00	139 500,00	51 777,00	87 723,00	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	1 624 824,40	1 624 824,40	1 302 493,76	666 987,00	635 506,76	0,00	322 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 624 824,40	1 624 824,40	1 322 493,76	666 987,00	655 506,76	0,00	302 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	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	397 500,00	397 500,00	397 500,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	166 732,00	166 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	146 732,00	146 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	77 160,00	77 160,00	77 160,00	0,00	77 160,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 660,00	99 660,00	99 660,00	0,00	99 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	23 768,00	23 768,00	23 768,00	13 768,00	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 768,00	53 768,00	53 768,00	13 768,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 072 875,00	1 072 875,00	982 566,00	927 236,00	55 330,00	35 000,00	55 309,00	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	4 364,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 077 239,00	1 077 239,00	982 566,00	927 236,00	55 330,00	35 000,00	59 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	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	4 364,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 182,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182,00	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	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	18 873 014,79	18 093 014,79	1 313 450,79	915 423,00	398 027,79	0,00	16 779 564,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 320,00	-5 320,00	-5 320,00	0,00	-5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	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	18 873 014,79	18 093 014,79	1 313 450,79	920 743,00	392 707,79	0,00	16 779 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	126 073,79	126 073,79	126 073,79	35 500,00	90 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 320,00	-5 320,00	-5 320,00	0,00	-5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 073,79	126 073,79	126 073,79	40 820,00	85 253,79	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	5 921 058,78	4 001 058,78	3 936 058,78	239 378,00	3 696 680,78	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	201 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 180,38	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 180,38	-64 180,38	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 180,38	34 180,38	34 180,38	34 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	5 921 058,78	4 015 239,16	3 950 239,16	273 558,38	3 676 680,78	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 819,62	1 905 819,62	251 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 152 558,78	3 049 558,78	3 049 558,78	201 178,00	2 848 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 180,38	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 180,38	-14 180,38	0,00	0,00		
				zwiększenie	34 180,38	34 180,38	34 180,38	34 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 152 558,78	3 063 739,16	3 063 739,16	235 358,38	2 828 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 819,62	88 819,62	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 151 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	201 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				po zmianach	1 151 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	251 000,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	73 314 509,15	59 809 117,93	37 243 961,02	23 987 350,00	13 256 611,02	3 605 146,00	18 140 495,64	469 515,27	0,00	350 000,00	13 505 391,22	13 505 391,22	201 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 447,38	-91 267,00	-69 267,00	0,00	-69 267,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 180,38	-64 180,38	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 811,38	109 811,38	105 447,38	52 947,38	52 500,00	0,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	73 318 873,15	59 827 662,31	37 280 141,40	24 040 297,38	13 239 844,02	3 605 146,00	18 122 859,64	469 515,27	0,00	350 000,00	13 491 210,84	13 491 210,84	251 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2021

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 22 września 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>200 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia	143 500,00	51 777,00	91 723,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>139 500,00</i>	<i>51 777,00</i>	<i>87 723,00</i>
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85205	<i>Zadania w w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
855		Rodzina	51 500,00	17 320,00	34 180,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>51 500,00</i>	<i>17 320,00</i>	<i>34 180,00</i>
RAZEM			200 000,00	69 097,00	130 903,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 80/2021

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 22 września 2021 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 100 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	RAZEM	Wydatki bieżące z tego:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
900		Gospodarka komunalna	3 152 558,78	235 358,38	2 828 380,78	88 819,62
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>				
		<i>plan</i>	<i>3 152 558,78</i>	<i>235 358,38</i>	<i>2 828 380,78</i>	<i>88 819,62</i>