

ZARZĄDZENIE NR 77/2022
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 64 512 527,10 zł.

- po stronie wydatków kwotę 72 559 187,30 zł.

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków między grupami wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Zmianie ulega załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 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

Artur Beniowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2022

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 30 czerwca 2022 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	1 232 903,75	-16 099,00	24 019,00	1 240 823,75
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 124,00	-16 099,00	24 019,00	24 044,00
			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	0,00	0,00	24 019,00	24 019,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 099,00	-16 099,00	0,00	0,00
bieżące razem:				57 116 057,10	-16 099,00	24 019,00	57 123 977,10
			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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 388 550,00	0,00	0,00	7 388 550,00
			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	783 550,00	0,00	0,00	783 550,00
Ogółem:				64 504 607,10	-16 099,00	24 019,00	64 512 527,10
			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	786 050,00	0,00	0,00	786 050,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Wójta Gminy Bestwina																	
					Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
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	29 397 842,85	24 467 742,85	22 576 921,65	17 921 336,14	4 655 585,51	0,00	984 839,00	905 982,20	0,00	0,00	4 930 100,00	4 930 100,00	580 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 397 842,85	24 467 742,85	22 576 921,65	17 915 836,14	4 661 085,51	0,00	984 839,00	905 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 100,00	4 930 100,00	580 000,00	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	474 280,00	474 280,00	458 197,00	408 001,00	50 196,00	0,00	16 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 280,00	474 280,00	458 197,00	402 501,00	55 696,00	0,00	16 083,00	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	2 916 125,75	2 916 125,75	1 717 934,22	745 616,22	972 318,00	0,00	1 198 191,53	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	0,00	
				zwiększenie	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	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	2 924 045,75	2 924 045,75	1 725 854,22	745 616,22	980 238,00	0,00	1 198 191,53	0,00	0,00	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	136 099,00	136 099,00	136 099,00	0,00	136 099,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	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	144 019,00	144 019,00	144 019,00	0,00	144 019,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	72 551 267,30	57 103 167,30	41 136 244,57	25 901 975,36	15 234 269,21	3 530 484,00	11 227 956,53	908 482,20	0,00	300 000,00	15 448 100,00	15 448 100,00	763 550,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 559 187,30	57 111 087,30	41 144 164,57	25 896 475,36	15 247 689,21	3 530 484,00	11 227 956,53	908 482,20	0,00	300 000,00	15 448 100,00	15 448 100,00	763 550,00	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 389,10	65 389,10
	01095	Pozostała działalność	65 389,10	65 389,10
		dotacja Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	65 389,10	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		65 389,10
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 389,10
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 282,14
		§ 4430 Różne opłaty i składki		64 106,96
750		Administracja publiczna	67 287,00	67 287,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 287,00	67 287,00
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	58 510,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		58 510,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 510,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 510,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 625,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2 625,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 270,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 270,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		355,00
		dotacja Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	6 152,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		6 152,00
		z tego:		

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 152,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 152,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	
		a) wydatki bieżące		2 400,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		345,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		49,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe		2 006,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	
		a) wydatki bieżące		800,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
851		Ochrona zdrowia	235,00	235,00
	85195	Pozostała działalność	235,00	235,00
		dotacja		
		Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym:	235,00	
		a) wydatki bieżące		235,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		235,00
801		Oświata i wychowanie	105 181,65	105 181,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 181,65	105 181,65
		dotacja		
		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	105 181,65	
		a) wydatki bieżące		105 181,65
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		105 181,65
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 041,34
		§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		104 140,31
852		Pomoc społeczna	413 290,78	413 290,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,03	150,03
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	150,03	
		a) wydatki bieżące		150,03

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		147,03
		§ 3110 Świadczenia społeczne		147,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 066,00	12 066,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	12 066,00	
		a) wydatki bieżące		12 066,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		179,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 887,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 887,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 019,00	24 019,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	24 019,00	
		a) wydatki bieżące		24 019,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 019,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		24 019,00
	85295	Pozostała działalność	377 055,75	377 055,75
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.1 Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	377 055,75	
		a) wydatki bieżące		377 055,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		369 662,50
		§ 3110 Świadczenia społeczne		369 662,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 393,25
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 393,25
855		Rodzina	2 891 833,00	2 891 833,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 237,00	2 869 237,00
		dotacja		
		Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	2 844 494,00	
		a) wydatki bieżące		2 844 494,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		266 334,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 257,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		193 400,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 677,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 578 150,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		2 578 160,00
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	24 743,00	
		a) wydatki bieżące		24 743,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		743,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		743,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 000,00

		§ 3110 Świadczenia społeczne		24 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	543,00	543,00
		dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543,00	543,00 543,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		543,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 053,00	22 053,00
		dotacja 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	22 053,00	23 753,00 22 053,00 22 053,00
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 053,00
		RAZEM	3 481 027,43	3 481 027,43

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	425,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	425,00
852		Pomoc społeczna	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
855		Rodzina	70 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
		RAZEM	71 025,00