

ZARZĄDZENIE NR 114/2022
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 5 października 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.) 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 74 375 030,74 zł

- po stronie wydatków kwotę 82 740 084,60 zł

§ 3. 1. Zmianie ulega załącznik Nr 3 - 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

2. Zmianie ulega załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej - Środki z Funduszu Pomocy, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114/2022
w złotych

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 5 października 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	1 712 248,92	0,00	16 192,13	1 728 441,05
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	888 958,17	0,00	16 192,13	905 150,30
			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	888 958,17	0,00	16 192,13	905 150,30
855			Rodzina	9 467 410,60	0,00	4 900,00	9 472 310,60
			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	22 053,00	0,00	4 900,00	26 953,00
			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	22 053,00	0,00	4 900,00	26 953,00
bieżące razem:				66 112 882,27	0,00	21 092,13	66 133 974,40
			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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 241 056,34	0,00	0,00	8 241 056,34
			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:	74 353 938,61	0,00	21 092,13	74 375 030,74
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 114/2022

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 na wypłaty 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 395 470,92	3 395 470,92	1 756 637,42	759 251,42	997 386,00	0,00	1 638 833,50	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	16 192,13	16 192,13	2 432,13	2 432,13	0,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 411 663,05	3 411 663,05	1 759 069,55	761 683,55	997 386,00	0,00	1 652 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	888 958,17	888 958,17	7 145,17	7 145,17	0,00	0,00	881 813,00	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	16 192,13	16 192,13	2 432,13	2 432,13	0,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 150,30	905 150,30	9 577,30	9 577,30	0,00	0,00	895 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 127 952,60	10 127 952,60	1 358 792,60	1 027 646,00	331 146,60	0,00	8 769 160,00	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		
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 132 852,60	10 132 852,60	1 363 692,60	1 027 646,00	336 046,60	0,00	8 769 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	22 053,00	22 053,00	22 053,00	0,00	22 053,00	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		
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 953,00	26 953,00	26 953,00	0,00	26 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	82 718 992,47	67 114 892,47	42 875 876,77	26 972 734,73	15 903 142,04	3 530 484,00	19 500 049,50	908 482,20	0,00	300 000,00	15 604 100,00	15 604 100,00	763 550,00	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			
				zwiększenie	21 092,13	21 092,13	7 332,13	2 432,13	4 900,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 740 084,60	67 135 984,60	42 883 208,90	26 975 166,86	15 908 042,04	3 530 484,00	19 513 809,50	908 482,20	0,00	300 000,00	15 604 100,00	15 604 100,00	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	<i>Pozostała działalność</i>	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	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 400,00</i>
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		345,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		49,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezoosbowe		2 006,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	
		a) wydatki bieżące		800,00
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>800,00</i>
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
851		Ochrona zdrowia	282,00	282,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	282,00	282,00
		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:	282,00	
		a) wydatki bieżące		282,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>282,00</i>
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		282,00
801		Oświata i wychowanie	105 181,65	105 181,65
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	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
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>105 181,65</i>
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 041,34
		§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		104 140,31
852		Pomoc społeczna	461 731,75	461 731,75
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 353,00	10 353,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	10 353,00	
		a) wydatki bieżące		10 353,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>153,00</i>

		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		153,00 10 200,00 10 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 019,00	18 019,00
		dotacja 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		18 019,00 18 019,00 18 019,00
	85295	Pozostała działalność	433 359,75	433 359,75
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 359,75	433 359,75 424 862,50 424 862,50 8 497,25 8 497,25
855		Rodzina	2 897 059,00	2 897 059,00
	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 a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	2 844 494,00	2 844 494,00 316 334,00 65 257,00 6 000,00 243 400,00 1 677,00 2 528 160,00 2 528 160,00
		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 pracowników 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	869,00	869,00
		dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,00	869,00 869,00 869,00

	85513	<i>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</i>	26 953,00	26 953,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 953,00	26 953,00 26 953,00 26 953,00
		RAZEM	3 600 130,50	3 600 130,50

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	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	425,00
852		Pomoc społeczna	500,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	500,00
855		Rodzina	70 100,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	70 000,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	100,00
		RAZEM	71 025,00

Środki z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
758		Różne rozliczenia	0,00	120 375,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	120 375,00
801		Oświata i wychowanie	120 375,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	120 375,00	0,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		120 375,00
		a) wydatki bieżące	120 375,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 250,31	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 124,69	
852		Pomoc społeczna	905 150,30	905 150,30
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	905 150,30	905 150,30
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę i obsługa zadania				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		80 172,00
		a) wydatki bieżące	80 172,00	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 600,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572,00	
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		31 853,00
		a) wydatki bieżące	31 853,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 853,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 - 40 zł				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		739 536,00
		a) wydatki bieżące	739 536,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 120,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416,00	
wydanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 149,30

		a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 149,30	
finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		49 440,00
		a) wydatki bieżące	49 440,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 440,00	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48 000,00	