

ZARZĄDZENIE NR 150/2022
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 30 listopada 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 2022 roku poz. 1634 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 78 581 564,25 zł

- po stronie wydatków kwotę 85 214 227,89 zł

§ 3. Zmianie ulega załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej - Środki z Funduszu Pomocy, 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

Artur Beniowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 150/2022

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 30 listopada 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	1 942 255,43	0,00	14,62	1 942 270,05
			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	961 404,18	0,00	14,62	961 418,80
			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	961 404,18	0,00	14,62	961 418,80
bieżące razem:				70 340 493,29	0,00	14,62	70 340 507,91
			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:				78 581 549,63	0,00	14,62	78 581 564,25
			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 150/2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Wójta Gminy Bestwina																
					Wydatki bieżące	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 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			
							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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 242 866,46	592 866,46	592 866,46	0,00	592 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 242 866,46	592 866,46	592 866,46	0,00	592 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	111 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	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
				po zmianach	110 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	9 323,00	9 323,00	9 323,00	0,00	9 323,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	9 423,00	9 423,00	9 423,00	0,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 605 477,43	3 605 477,43	1 742 102,93	764 975,93	977 127,00	0,00	1 863 374,50	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	14,62	14,62	14,62	14,62	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	3 605 492,05	3 605 492,05	1 742 117,55	764 990,55	977 127,00	0,00	1 863 374,50	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	961 404,18	961 404,18	9 775,18	9 775,18	0,00	0,00	951 629,00	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	14,62	14,62	14,62	14,62	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	961 418,80	961 418,80	9 789,80	9 789,80	0,00	0,00	951 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 629 625,60	10 629 625,60	1 397 557,60	1 050 281,00	347 276,60	0,00	9 232 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 100,00	-71 100,00	-71 100,00	-71 100,00	-71 100,00	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	71 100,00	71 100,00	71 100,00	67 342,67	3 757,33	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	10 629 625,60	10 629 625,60	1 397 557,60	1 046 523,67	351 033,93	0,00	9 232 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 607 980,00	3 607 980,00	568 126,00	473 506,00	94 620,00	0,00	3 039 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	3 592 980,00	3 592 980,00	553 126,00	458 506,00	94 620,00	0,00	3 039 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	628 204,00	628 204,00	627 164,00	541 230,00	85 934,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 100,00	-56 100,00	-56 100,00	-56 100,00	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	71 100,00	71 100,00	71 100,00	67 342,67	3 757,33	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	643 204,00	643 204,00	642 164,00	552 472,67	89 691,33	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 214 213,27	69 655 113,27	44 725 698,57	27 647 970,16	17 077 728,41	3 530 484,00	20 090 448,50	908 482,20	0,00	400 000,00	15 559 100,00	15 559 100,00	763 550,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 200,00	-71 200,00	-71 200,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71 214,62	71 214,62	71 214,62	67 357,29	3 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 214 227,89	69 655 127,89	44 725 713,19	27 644 227,45	17 081 485,74	3 530 484,00	20 090 448,50	908 482,20	0,00	400 000,00	15 559 100,00	15 559 100,00	763 550,00	0,00	0,00		

Środki z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
758		Różne rozliczenia	0,00	159 579,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>159 579,00</i>
801		Oświata i wychowanie	159 579,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>159 579,00</i>	<i>0,00</i>
środki na edukację dzieci z Ukrainy				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		159 579,00
		a) wydatki bieżące	159 579,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 359,31</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>74 219,69</i>	
852		Pomoc społeczna	961 418,80	961 418,80
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>961 418,80</i>	<i>961 418,80</i>
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		795 272,00
		a) wydatki bieżące	795 272,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 680,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592,00	
wydanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 185,80

		a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 185,80	
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 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 440,00 1 440,00	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48 000,00	
stypendia i zasiłki dla uczniów				
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		496,00
		a) wydatki bieżące <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	496,00 496,00	