

ZARZĄDZENIE NR 26/2023
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

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 70 811 181,00 zł

- po stronie wydatków kwotę 76 129 465,00 zł

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 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

§ 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 26/2023

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 7 marca 2023 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	72 785,00	0,00	31,00	72 816,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 785,00	0,00	31,00	72 816,00
			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	72 770,00	0,00	31,00	72 801,00
758			Różne rozliczenia	15 296 218,00	0,00	26 271,00	15 322 489,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 523,00	0,00	26 271,00	42 794,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 523,00	0,00	26 271,00	42 794,00
855			Rodzina	3 743 274,00	0,00	592,00	3 743 866,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	0,00	592,00	1 262,00
			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	665,00	0,00	592,00	1 257,00

bieżące razem:		55 901 128,00	0,00	26 894,00	55 928 022,00
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		14 883 159,00	0,00	0,00	14 883 159,00
	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	2 808 159,00	0,00	0,00	2 808 159,00

Ogółem:		70 784 287,00	0,00	26 894,00	70 811 181,00
	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	2 808 159,00	0,00	0,00	2 808 159,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Wójta Gminy Bestwina																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z dnia 7 marca 2023 r.							
						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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 871 724,00	8 266 724,00	8 266 724,00	6 801 355,00	1 465 369,00	40 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-319,00	-319,00	-319,00	-319,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	8 871 755,00	8 521 755,00	8 266 755,00	6 801 036,00	1 465 719,00	40 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	620 367,00	620 367,00	620 367,00	587 360,00	33 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-319,00	-319,00	-319,00	-319,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620 398,00	620 398,00	620 398,00	587 041,00	33 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 286 555,00	27 386 555,00	26 426 642,00	20 650 638,74	5 776 003,26	0,00	881 913,00	78 000,00	0,00	5 776 003,26	4 900 000,00	4 900 000,00	750 000,00	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	26 271,00	26 271,00	26 271,00	14 862,07	11 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 312 826,00	27 412 826,00	26 452 913,00	20 665 500,81	5 787 412,19	0,00	881 913,00	78 000,00	0,00	5 787 412,19	4 900 000,00	4 900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	954 130,00	204 130,00	126 130,00	11 594,74	114 535,26	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	26 271,00	26 271,00	26 271,00	14 862,07	11 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	980 401,00	230 401,00	152 401,00	26 456,81	125 944,19	0,00	0,00	78 000,00	0,00	125 944,19	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 574 191,00	4 574 191,00	1 518 691,00	1 186 341,00	332 350,00	0,00	3 055 500,00	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	592,00	592,00	592,00	592,00	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	4 574 783,00	4 574 783,00	1 519 283,00	1 186 933,00	332 350,00	0,00	3 055 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	665,00	665,00	665,00	665,00	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	
				zwiększenie	592,00	592,00	592,00	592,00	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	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	76 102 571,00	57 253 237,00	48 695 466,00	30 034 009,74	18 661 456,26	3 500 584,00	4 679 187,00	78 000,00	0,00	300 000,00	18 849 334,00	18 849 334,00	3 489 334,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-319,00	-319,00	-319,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	27 213,00	27 213,00	27 213,00	15 454,07	11 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	76 129 465,00	57 280 131,00	48 722 360,00	30 049 144,81	18 673 215,19	3 500 584,00	4 679 187,00	78 000,00	0,00	300 000,00	18 849 334,00	18 849 334,00	3 489 334,00	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	72 801,00	72 801,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 801,00	72 801,00
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych w tym: a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4300 Zakup usług pozostałych wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 655,00	69 655,00 355,00 355,00 69 300,00 69 300,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4210 Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146,00	3 146,00 350 350 2 796,00 2 796,00
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 a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe	2 400,00	2 400,00 2 400,00 345,00 49,00 2 006,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00 300,00

		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
851		Ochrona zdrowia	196,00	196,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	196,00	196,00
		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: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,00	196,00 196,00 196,00
852		Pomoc społeczna	22 100,00	22 100,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 600,00	8 600,00
		dotacja 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	8 600,00	8 600,00 127,00 127,00 8 473,00 8 473,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 500,00	13 500,00
		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	13 500,00	13 500,00 13 500,00 13 500,00
855		Rodzina	3 415 861,00	3 415 861,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 391 171,00	3 391 171,00
		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	3 366 428,00	3 366 428,00 337 428,00 74 757,00 6 000,00 254 705,00 1 966,00 3 029 000,00 3 029 000,00
		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	24 743,00	24 743,00 743,00 743,00 24 000,00

		§ 3110 Świadczenia społeczne		24 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 257,00	1 257,00
		dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące	1 257,00	1 257,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 257,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 257,00
	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	23 433,00	23 433,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące	23 433,00	23 433,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 433,00
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 433,00
		RAZEM	3 513 658,00	3 513 658,00

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	284,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	284,00
852		Pomoc społeczna	800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
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	71 184,00