

ZARZĄDZENIE NR 46/2022
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 20 kwietnia 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 62 868 710,92 zł.

- po stronie wydatków kwotę 69 867 252,12 zł.

§ 3. 1. Zmianie ulega załącznik 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

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 46/2022

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 20 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	65 389,10	66 389,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	65 389,10	66 389,10
			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	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	65 389,10	65 389,10
852			Pomoc społeczna	658 125,28	0,00	215 191,94	873 317,22
			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	91 816,00	0,00	70 020,44	161 836,44
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 816,00	0,00	70 020,44	161 836,44
	85295		Pozostała działalność	231 884,25	0,00	145 171,50	377 055,75
			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
		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	231 884,25	0,00	145 171,50	377 055,75

bieżące razem:		55 319 579,88	0,00	280 581,04	55 600 160,92
	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:		7 268 550,00	0,00	0,00	7 268 550,00
	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	683 550,00	0,00	0,00	683 550,00

Ogółem:		62 588 129,88	0,00	280 581,04	62 868 710,92
	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	683 550,00	0,00	0,00	683 550,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2022

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	417 663,00	267 663,00	267 663,00	0,00	267 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	65 389,10	65 389,10	65 389,10	0,00	65 389,10	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	483 052,10	333 052,10	333 052,10	0,00	333 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 840,00	50 840,00	50 840,00	0,00	50 840,00	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	65 389,10	65 389,10	65 389,10	0,00	65 389,10	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	116 229,10	116 229,10	116 229,10	0,00	116 229,10	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	2 347 347,28	2 097 347,28	1 463 614,75	737 919,75	725 695,00	0,00	633 732,53	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	215 191,94	215 191,94	5 606,94	5 606,94	0,00	0,00	209 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 562 539,22	2 312 539,22	1 469 221,69	743 526,69	725 695,00	0,00	843 317,53	0,00	633 732,53	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	91 816,00	91 816,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	90 520,00	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	70 020,44	70 020,44	2 760,44	2 760,44	0,00	0,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 836,44	161 836,44	4 056,44	4 056,44	0,00	0,00	157 780,00	0,00	90 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	521 884,25	271 884,25	44 546,75	4 546,75	40 000,00	0,00	227 337,50	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	145 171,50	145 171,50	2 846,50	2 846,50	0,00	0,00	142 325,00	0,00	142 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	667 055,75	417 055,75	47 393,25	7 393,25	40 000,00	0,00	369 662,50	0,00	369 662,50	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 586 671,08	54 744 571,08	39 344 607,35	25 401 062,75	13 943 544,60	3 530 484,00	10 663 497,53	905 982,20	0,00	300 000,00	14 842 100,00	14 842 100,00	783 550,00	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	280 581,04	280 581,04	70 996,04	5 606,94	65 389,10	0,00	209 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	69 867 252,12	55 025 152,12	39 415 603,39	25 406 669,69	14 008 933,70	3 530 484,00	10 873 082,53	905 982,20	0,00	300 000,00	14 842 100,00	14 842 100,00	783 550,00	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	63 287,00	63 287,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 287,00	63 287,00
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	54 510,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		54 510,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 510,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 510,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101	<i>Urzędy naczelných 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 a) wydatki bieżące <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezoosbowe	2 400,00	2 400,00 2 400,00 345,00 49,00 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 a) wydatki bieżące <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00 800,00 800,00
851		Ochrona zdrowia	159,00	159,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	159,00	159,00
		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 <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,00	159,00 159,00 159,00
852		Pomoc społeczna	402 781,78	402 781,78
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	150,03	150,03
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> § 3110 Świadczenia społeczne	150,03	150,03 3,00 3,00 147,03 147,03
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9 477,00	9 477,00
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 477,00	9 477,00 141,00 141,00 9 336,00 9 336,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 099,00	16 099,00

		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	16 099,00	16 099,00 16 099,00 16 099,00
	85295	Pozostała działalność	377 055,75	377 055,75
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 055,75	377 055,75 369 662,50 369 662,50 7 393,25 7 393,25
855		Rodzina	2 891 684,00	2 891 684,00
	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	2 844 494,00 266 334,00 65 257,00 6 000,00 193 400,00 1 677,00 2 578 150,00 2 578 160,00
		Działanie 13.4.1.6 Wspieranie 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	394,00	394,00
		dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,00	394,00 394,00 394,00
	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: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 053,00	23 753,00 22 053,00 22 053,00 22 053,00
	RAZEM	3 361 111,78	3 361 111,78

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
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	70 000,00
	85502		
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	100,00
		RAZEM	71 025,00

Środki z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
852		Pomoc społeczna	161 836,44	161 836,44
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>91 816,00</i>	<i>91 816,00</i>
<i>jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania</i>				
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		74 664,00
		a) wydatki bieżące	74 664,00	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>73 200,00</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 464,00</i>	
<i>zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>				
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 720,00
		a) wydatki bieżące	25 720,00	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 720,00</i>	
<i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 - 40 zł</i>				

		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozostkane z innych źródeł		57 360,00
		a) wydatki bieżące	57 360,00	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>57 360,00</i>	
wydanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy				
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozostkane z innych źródeł		2 592,44
		a) wydatki bieżące	2 592,44	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 592,44</i>	
finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozostkane z innych źródeł		1 500,00
		a) wydatki bieżące	1 500,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44,00</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 456,00</i>	