

**ZARZĄDZENIE NR 96/2019
WÓJTA GMINY BESTWINA**

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 kwotą 55 057 543,08 zł

- po stronie wydatków kwotą 61 785 749,08 zł

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami, grupami wydatków i paragrafami w ramach działu

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 750 - Administracja publiczna

- 801 - Oświata i wychowanie

- 851 - Ochrona zdrowia Zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w załączniku 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. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 96/2019

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 7 listopada 2019 r.

w złotych

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	69 203,00	0,00	383,70	69 586,70
			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	69 203,00	0,00	383,70	69 586,70
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 203,00	0,00	383,70	69 586,70
855			Rodzina	11 121 899,00	0,00	1 200 000,00	12 321 899,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 115 400,00	0,00	1 200 000,00	9 315 400,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 115 400,00	0,00	1 200 000,00	9 315 400,00
bieżące razem:				52 164 697,38	0,00	1 200 383,70	53 365 081,08
			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	531 714,00	0,00	0,00	531 714,00
majątkowe							

		majątkowe razem:		1 692 462,00	0,00	0,00	1 692 462,00
	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			1 692 462,00	0,00	0,00	1 692 462,00
				1 016 627,00	0,00	0,00	1 016 627,00
		Ogółem:		53 857 159,38	0,00	1 200 383,70	55 057 543,08
	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			53 857 159,38	0,00	0,00	55 057 543,08
				1 548 341,00	0,00	0,00	1 548 341,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/2019

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 7 listopada 2019 r.

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		
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	92 089,08	92 089,08
		dotacja Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	92 089,08	
		w tym: a) wydatki bieżące		92 089,08
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 089,08
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 805,67
		§ 4430 Różne opłaty i składki		90 283,41
750		Administracja publiczna	69 586,70	69 586,70
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 586,70	69 586,70
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	60 359,00	
		w tym: a) wydatki bieżące		60 359,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 359,00
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		60 359,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 341,70	
		w tym: a) wydatki bieżące		2 341,70
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 986,70
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		1 986,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00
		§ 4300 zakup usług pozostałych		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	6 886,00	
		w tym: a) wydatki bieżące		6 886,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 886,00
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		6 886,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 605,00	71 605,00
	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	2 400,00	2 400,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		2 006,00
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		344,85
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		49,15
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	34 691,00	34 691,00
		dotacja	34 691,00	
		a) wydatki bieżące		34 691,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 960,00
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 960,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 231,00
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		10 231,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 500,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 500,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	500,00	500,00
		dotacja	500,00	
		a) wydatki bieżące		500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99,20
		§ 4410 podróże służbowe krajowe		99,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,80
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		335,00
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		57,59
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		8,21
	75113	<i>Wybory do parlamentu europejskiego</i>	34 014,00	34 014,00
		dotacja	34 014,00	
		a) wydatki bieżące		34 014,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 533,00
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 533,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 981,00
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		9 350,00
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		1 427,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		204,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 500,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 500,00
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
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
801		Oświata i wychowanie	93 405,16	93 405,16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		dotacja	93 405,16	93 405,16
		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w tym:	93 405,16	
		a) wydatki bieżące		93 405,16
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 405,16
		§ 4240 zakup materiałów dydaktycznych i książek		92 480,39
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		924,77
851		Ochrona zdrowia	265,20	265,20
	85195	Pozostała działalność		
		dotacja	265,20	265,20
		Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym:	265,20	
		a) wydatki bieżące		265,20
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		265,20
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		265,20
852		Pomoc społeczna	9 474,29	9 474,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		dotacja	224,29	224,29
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	224,29	
		a) wydatki bieżące		224,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4,50
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		4,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		219,79
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		219,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		dotacja	4 263,00	4 263,00
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 263,00	
		a) wydatki bieżące		4 263,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63,00
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		63,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		dotacja	4 987,00	4 987,00
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4 987,00	
		a) wydatki bieżące		4 987,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 987,00

		§ 4300 zakup usług pozostałych		4 987,00
855		Rodzina	2 999 499,00	2 999 499,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		dotacja	2 472 592,00	2 472 592,00
		Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	2 447 872,00	2 447 872,00
		a) wydatki bieżące		
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 280,00
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		53 290,00
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		130 192,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		1 798,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 257 592,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		2 257 592,00
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	24 720,00	
		a) wydatki bieżące		24 720,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		720,00
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		720,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 000,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		24 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 013,00	1 013,00
		dotacja		
		Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych	1 013,00	
		a) wydatki bieżące		1 013,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 013,00
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		1 013,00
	85504	Wspieranie rodziny	515 840,00	515 840,00
		dotacja		
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	515 840,00	
		a) wydatki bieżące		515 840,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 300,00
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		2 067,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		233,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		499 000,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		499 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 540,00
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		§ 4300 zakup usług pozostałych		1 040,00
	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	10 054,00	10 054,00

	dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	10 054,00	
	a) wydatki bieżące		10 054,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 054,00
	§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10 054,00
	RAZEM	3 336 724,43	3 336 724,43

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
852		Pomoc społeczna	1 300,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 300,00</i>
855		Rodzina	38 300,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>38 300,00</i>
		RAZEM	39 600,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 96/2019

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 7 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 5

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855		Rodzina	9 315 400,00	9 315 400,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		
		dotacja	9 315 400,00	9 315 400,00
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 315 400,00	9 315 400,00
		a) wydatki bieżące		9 315 400,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 400,00
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		82 200,00
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		14 600,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 100,00
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 194 453,00
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100,00
		§ 3110 świadczenia społeczne		9 194 353,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 547,00
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		§ 4260 zakup energii		2 500,00
		§ 4300 zakup usług pozostałych		10 000,00
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		§ 4440 Odpisy na ZFŚS		1 230,00
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 317,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 96/2019

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 7 listopada 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia	116 000,00	52 721,36	63 278,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	52 721,36	59 278,64
852		Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	40 500,00	15 000,00	25 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 500,00	15 000,00	25 500,00
		RAZEM	158 500,00	67 721,36	90 778,64