

ZARZĄDZENIE NR 30/2023
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 13 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 70 819 703,00 zł

- po stronie wydatków kwotę 76 137 987,00 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 30/2023
w złotych

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 13 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	72 816,00	0,00	5 462,00	78 278,00
			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	72 816,00	0,00	5 462,00	78 278,00
			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	72 801,00	0,00	5 462,00	78 263,00
852			Pomoc społeczna	416 394,00	0,00	3 060,00	419 454,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	44 216,00	0,00	3 060,00	47 276,00
			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	44 216,00	0,00	3 060,00	47 276,00
bieżące razem:				55 928 022,00	0,00	8 522,00	55 936 544,00
			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:	70 811 181,00	0,00	8 522,00	70 819 703,00
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 30/2023

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	wyплаты 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	350 000,00	350 000,00	150 000,00	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	5 462,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	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	8 877 217,00	8 527 217,00	8 272 217,00	6 806 498,00	1 465 719,00	40 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	5 462,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	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	625 860,00	625 860,00	625 860,00	592 503,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 383 587,00	2 383 587,00	1 988 813,00	854 996,00	1 133 817,00	0,00	394 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 060,00	13 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 386 647,00	2 386 647,00	1 988 873,00	855 056,00	1 133 817,00	0,00	397 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	143 203,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	133 203,00	133 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	25 180,00	25 180,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	22 180,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 180,00	35 180,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	44 216,00	44 216,00	696,00	696,00	0,00	0,00	43 520,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 276,00	47 276,00	756,00	756,00	0,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 522,00	18 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 137 987,00	57 288 653,00	48 727 882,00	30 054 666,81	18 673 215,19	3 500 584,00	4 682 187,00	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	78 263,00	78 263,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78 263,00	78 263,00
		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: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> § 4300 Zakup usług pozostałych <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 655,00	69 655,00 <i>355,00</i> 355,00 <i>69 300,00</i> 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: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> § 4210 Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 146,00	3 146,00 <i>350</i> 350 <i>2 796,00</i> 2 796,00
		dotacja Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w tym: a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462,00	5 462,00 <i>5 462,00</i> 5 462,00
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 a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00 <i>2 400,00</i> 345,00

		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezoosbowe		49,00 2 006,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	752 12	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	
		a) wydatki bieżące		300,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
851		Ochrona zdrowia	196,00	196,00
	85195	Pozostała działalność	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:	196,00	
		a) wydatki bieżące		196,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		196,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		196,00
852		Pomoc społeczna	22 100,00	22 100,00
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	8 600,00	8 600,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 600,00	
		a) wydatki bieżące		8 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		127,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 473,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 473,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	13 500,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	13 500,00	
		a) wydatki bieżące		13 500,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 500,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 500,00
855		Rodzina	3 415 861,00	3 415 861,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	3 366 428,00	
		a) wydatki bieżące		3 366 428,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		337 428,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 757,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		254 705,00

		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> § 3110 Świadczenia społeczne		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: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> § 3110 Świadczenia społeczne	24 743,00	24 743,00 743,00 743,00 24 000,00 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 z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257,00	1 257,00 1 257,00 1 257,00
	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>	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 z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 433,00	23 433,00 23 433,00 23 433,00 23 433,00
		RAZEM	3 519 120,00	3 519 120,00

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	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	284,00
852		Pomoc społeczna	800,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	800,00
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	71 184,00