

Z a r z ą d z e n i e Nr 61 / 2015
Wójta Gminy Bestwina z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie:
zmiany budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 1 241,00 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1 241,00 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 14,00 zł
w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 14,00 zł

Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1 227,00 zł
w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1 227,00 zł

Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 1 241,00 zł w działach:

w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 14,00 zł
w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 14,00 zł

z tego: wydatki bieżące o kwotę 14,00 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1 227,00 zł
w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1 227,00 zł

z tego: wydatki bieżące o kwotę 1 227,00 zł
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1 227,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:
po stronie dochodów kwotę 34 119 918,96 zł
po stronie wydatków kwotę 29 062 730,36 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2015 z dnia 25.06.2015 Dochody budżetu gminy

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							
851			Ochrona zdrowia	40,00	0,00	14,00	54,00
			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
	85195		Pozostała działalność	40,00	0,00	14,00	54,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00	0,00	14,00	54,00
852			Pomoc społeczna	1 812 108,71	0,00	1 227,00	1 813 335,71
			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	42 616,80	0,00	0,00	42 616,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 924,00	0,00	1 227,00	12 151,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365,00	0,00	1 227,00	2 592,00
bieżące razem:				29 284 208,01	0,00	1 241,00	29 285 449,01
			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	131 741,80	0,00	0,00	131 741,80
majątkowe							
majątkowe razem:				4 834 469,95	0,00	0,00	4 834 469,95
			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	3 631 890,95	0,00	0,00	3 631 890,95

Ogółem:	34 118 677,96	0,00	1 241,00	34 119 918,96
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	3 763 632,75	0,00	0,00	3 763 632,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJTT
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy do Zarządzenia Nr 61/2015 z dnia 25.06.2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		ochrona zdrowia	103 896,00	103 896,00	98 540,00	55 040,00	43 500,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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		
		zmniejszenie	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	103 710,00	103 710,00	98 554,00	55 054,00	43 500,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
852		Pomoc społeczna	2 763 955,90	2 763 955,90	1 051 220,30	677 295,00	373 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	54,00	54,00	54,00	54,00	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
		zmniejszenie	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 765 182,80	2 765 182,80	1 052 447,30	677 295,00	375 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 924,00	10 924,00	10 924,00	10 924,00	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
		zmniejszenie	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	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:	29 061 489,36	26 708 917,65	21 400 286,87	15 142 843,48	6 257 443,39	2 335 684,00	2 381 719,62	161 227,06	2 352 871,81	0,00	430 000,00	2 352 871,81	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29 062 730,36	26 710 158,65	21 401 527,87	15 142 857,48	6 258 870,39	2 335 684,00	2 381 719,62	161 227,06	2 352 871,81	0,00	430 000,00	2 352 871,81	80 000,00	0,00	0,00		

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu gminy do Zarządzenia Nr 61/2015 z dnia 25.06.2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siatutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na finansowanie 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	103 896,00	98 540,00	55 040,00	43 500,00	5 156,00	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	
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Porozumienia działalności	po zmianach	103 710,00	98 554,00	55 054,00	43 500,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40,00	40,00	40,00	40,00	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
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	54,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40,00	40,00	40,00	40,00	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
85213			Pomoc społeczna	po zmianach	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 763 955,90	1 051 220,30	677 295,00	373 925,30	0,00	1 658 850,81	55 884,99	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekorzystających z różnego rodzaju świadczeń w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	2 765 182,90	1 052 447,30	677 295,00	375 152,30	0,00	1 658 850,81	55 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 924,00	10 924,00	0,00	10 924,00	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
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	12 151,00	12 151,00	12 151,00	12 151,00	0,00	12 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	29 061 489,36	26 708 917,65	15 142 843,48	6 287 443,39	2 338 684,00	2 381 719,62	161 227,06	0,00	430 000,00	2 352 571,81	80 000,00	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
Wydatki razem:					29 062 730,36	21 401 827,87	15 142 857,48	6 286 670,39	2 338 684,00	2 381 719,62	161 227,06	0,00	430 000,00	2 352 571,81	2 352 571,81	80 000,00	0,00			

Plan finansowy dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 334,16	41 334,16
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	41 334,16	41 334,16
		dotacja Działanie 21.7.2.5 Dopląty do paliwa rolniczego w tym: a) wydatki bieżące	41 334,16 41 334,16	41 334,16
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		810,47
		§ 4430 Różne opłaty i składki		40 523,69
750		Administracja publiczna	39 052,00	39 052,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 052,00	39 052,00
		dotacja Działanie 16.1.1.7 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela w tym: a) wydatki bieżące	27 354,00	27 354,00
		<i>z tego:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 354,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 354,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00
		<i>z tego:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		dotacja Działanie 16.1.2.1 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst w tym: a) wydatki bieżące	9 898,00	9 898,00
		<i>z tego:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 898,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 898,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 326,00	30 326,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 100,00	2 100,00
		dotacja a) wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>		2 100,00
		§ 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników		280,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 820,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	28 226,00	28 226,00
		dotacja a) wydatki bieżące	28 226,00	28 226,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 456,04
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 574,02
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		882,02
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		8 609,96
		§ 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników		816,12
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		116,28
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 677,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 160,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 160,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		dotacja Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	
		a) wydatki bieżące		300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
851		Ochrona zdrowia	54,00	54,00
	85195	Pozostała działalność	54,00	54,00
		dotacja Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	54,00	
		a) wydatki bieżące		54,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		54,00
852		Pomoc społeczna	1 516 454,91	1 516 454,91
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 876,00	1 500 876,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne	1 500 876,00	
		a) wydatki bieżące		1 500 876,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 303,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 800,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		66 588,00
		§ 4120 Składki na fundusz pracy		915,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 396 573,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		1 396 573,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum intergracji społecznej	2 592,00	2 592,00
		dotacja Działanie 20.1.1.9 Opłacanie refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	2 595,00	
		a) wydatki bieżące		2 592,00
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 592,00
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 592,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	364,91	364,91
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	364,91	
		a) wydatki bieżące		364,91
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		364,91

		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7,30
		§ 3110 Świadczenia społeczne		357,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 132,00
		dotacja Działanie 13.1.1.1 Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 132,00	2 132,00 2 100,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe		32,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00
		dotacja Działanie 13.1.1.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące	9 600,00	9 600,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 600,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 100,00
	85295	Pozostała działalność	890,00	890,00
		dotacja Działanie 13.4.1.6 Rządowy program dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" a) wydatki bieżące	890,00	890,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		890,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe		890,00
		RAZEM	1 586 186,91	1 586 186,91

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody do odprowadzenia
750		Administracja publiczna	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00
852		Pomoc społeczna	22 900,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
	85212		22 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00
		RAZEM	23 000,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski