

Zarządzenie Nr 95 /2016
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 31 sierpień 2016 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 136,00 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 136,00 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 136,00 zł
w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 136,00 zł

Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych

Zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 136,00 zł
w dziale

w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 136,00 zł
w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 136,00 zł

z tego: wydatki bieżące o kwotę 136,00 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 136,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:
po stronie dochodów kwotę 36 952 459,58 zł
po stronie wydatków kwotę 37 683 549,82 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 95/2016 z dnia 31.08.2016 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							
852			Pomoc społeczna	5 567 992,79	0,00	136,00	5 568 128,79
			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	129 541,75	0,00	0,00	129 541,75
	85296		Pozostała działalność	164 400,75	0,00	136,00	164 536,75
			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	129 541,75	0,00	0,00	129 541,75
		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	299,00	0,00	136,00	435,00
			bieżące razem:	34 758 573,58	0,00	136,00	34 758 709,58
			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	185 879,88	0,00	0,00	185 879,88
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 193 750,00	0,00	0,00	2 193 750,00
			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	553 750,00	0,00	0,00	553 750,00
Ogółem:				36 952 323,58	0,00	136,00	36 952 459,58
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				739 629,88	0,00	0,00	739 629,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia 95/2016 z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	z tego				z tego						z tego		
							wygrrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	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	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 560 286,88	1 211 964,13	760 163,00	451 811,13	0,00	5 218 781,00	129 541,75	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
				po zmianach	6 560 422,88	1 212 100,13	760 286,00	451 811,13	0,00	5 218 781,00	129 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	191 900,75	4 799,00	299,00	4 500,00	0,00	57 560,00	129 541,75	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
				po zmianach	191 900,75	4 799,00	299,00	4 500,00	0,00	57 560,00	129 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	136,00	136,00	136,00	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	
				po zmianach	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 683 413,82	23 102 898,56	15 793 299,23	7 310 599,33	2 569 003,00	5 990 524,19	186 038,85	0,00	430 000,00	5 403 949,22	1 625 000,00	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	
				po zmianach	37 683 413,82	23 104 034,56	15 793 435,23	7 310 599,33	2 569 003,00	5 990 524,19	186 038,85	0,00	430 000,00	5 403 949,22	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	37 683 413,82	23 104 034,56	15 793 435,23	7 310 599,33	2 569 003,00	5 990 524,19	186 038,85	0,00	430 000,00	5 403 949,22	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	

WOJTC
mgr Artur Beniowski

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 leśnictwo	43 174,95	43 174,95
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	43 174,95	43 174,95
		Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	43 174,95	
		a) wydatki bieżące		43 174,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		43 174,95
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		846,57
		§ 4430 - Różne opłaty i składki		42 328,38
750		Administracja publiczna	52 127,47	52 127,47
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 127,47	52 127,47
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w tym:	44 171,47	
		a) wydatki bieżące		44 171,47
		<i>z tego:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		34 333,47
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 333,47
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 838,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		5 838,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym:	2 075,00	
		a) wydatki bieżące		2 075,00
		<i>z tego:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 700,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		375,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		375,00
		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:	5 881,00	
		a) wydatki bieżące		5 881,00

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 881,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 881,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 323,00	8 323,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 115,00	8 115,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	
		a) wydatki bieżące		2 400,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		344,85
		§ 4120 Składki na fundusz pracy		49,15
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 006,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 715,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 715,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	208,00	208,00
		dotacja	208,00	
		a) wydatki bieżące		208,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		208,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		208,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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		800,00
801		Oświata i wychowanie	83 240,42	83 240,42
	80101	Szkoły podstawowe	47 101,59	47 101,59
		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	47 101,59	
		a) wydatki bieżące		47 101,59
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 101,59
		§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		46 635,22
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		466,37
	80110	Gimnazja	34 798,92	34 798,92
		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	34 798,92	
		a) wydatki bieżące		34 798,92
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 798,92
		§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek		34 454,38
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		344,54

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 339,91	1 339,91
		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,91	1 339,91 1 339,91 1 326,67 13,24
851		Ochrona zdrowia	202,00	202,00
	85195	Pozostała działalność	202,00	202,00
		dotacja Działanie 20.1.3.4 Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,00	202,00 202,00 202,00
852		Pomoc społeczna	1 709 273,04	1 709 273,04
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 623,00	1 686 623,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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	1 686 623,00	1 686 623,00 134 125,00 38 000,00 3 700,00 91 500,00 925,00 1 552 498,00 1 552 498,00
	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	6 318,00	6 318,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 318,00	6 318,00 6 318,00 6 318,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	557,04	557,04
		dotacja		

		Działanie 13.1.2.1 Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	557,04	
		a) wydatki bieżące		557,04
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11,13
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		545,91
		§ 3110 Świadczenia społeczne		545,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00	6 700,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6 700,00	
		a) wydatki bieżące		6 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 600,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 640,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	8 640,00	
		a) wydatki bieżące		8 640,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 640,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		8 640,00
	85295	Pozostała działalność	435,00	435,00
		dotacja		
		Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych	435,00	
		a) wydatki bieżące		435,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		435,00
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		435,00
		RAZEM	1 897 140,88	1 897 140,88

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	150,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150,00
852		Pomoc społeczna	23 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		RAZEM	23 150,00

WÓJT

mgr Artur Beniowski