

ZARZĄDZENIE NR 167/2025
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 4 grudnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz § 12 ust. 4a) i 6) Uchwały Nr XIV/79/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok.

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wierzbica

Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 4 grudnia 2025 r.

Zmiany w Tabeli Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok - do Uchwały Nr XIV/79/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 761 811,00	-7 957,00	2 753 854,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 301,00	1 826,00	49 127,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 301,00	1 826,00	49 127,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 500,00	-10 008,00	227 492,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	-10 008,00	226 992,00
	85295		Pozostała działalność	1 339 754,00	225,00	1 339 979,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 862,00	225,00	16 087,00
			Rodzina	7 600 056,96	-8 679,37	7 591 377,59
	85504		Wspieranie rodziny	28 800,00	-3 542,37	25 257,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	-3 542,37	25 257,63
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	961 265,76	-5 137,00	956 128,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 792,00	-5 137,00	117 655,00
Razem:				79 274 730,63	-16 636,37	79 258 094,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 167/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 4 grudnia 2025 r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy Wierzbica na 2025 rok - do Uchwały Nr XIV/79/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 613,30	0,00	843 613,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	307 181,00	0,00	307 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	1 000,00	1 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	-1 000,00	23 700,00
750			Administracja publiczna	7 956 538,27	0,00	7 956 538,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 363,06	0,00	152 363,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 895,67	29 895,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-725,67	74,33
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-170,00	230,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 861 463,51	0,00	6 861 463,51
		4300	Zakup usług pozostałych	551 163,79	-3 681,51	547 482,28
		4307	Zakup usług pozostałych	24 953,04	4 620,29	29 573,33
		4309	Zakup usług pozostałych	12 476,52	2 310,15	14 786,67
801			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 832,62	-2 165,95	4 666,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 416,31	-1 082,98	2 333,33
			Oświata i wychowanie	31 886 248,84	0,00	31 886 248,84
	80101		Szkoły podstawowe	19 458 228,28	-4 500,00	19 453 728,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406 701,00	-8 000,00	2 398 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 310,00	5 000,00	252 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 648,00	-5 000,00	67 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 513,00	3 000,00	289 513,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 600,00	500,00	43 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 224,00	-1 500,00	303 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	1 500,00	16 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 305,00	-3 000,00	107 305,00
	80104		Przedszkola	6 736 056,67	6 000,00	6 742 056,67
		4300	Zakup usług pozostałych	97 040,00	8 000,00	105 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	-1 000,00	2 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 223 985,00	-1 000,00	2 222 985,00

	80195		Pozostała działalność	1 825 717,41	0,00	1 825 717,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,94	-0,02	1 024,92
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 511,28	0,02	6 511,30
852			Pomoc społeczna	5 571 741,00	-7 957,00	5 563 784,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 301,00	1 826,00	49 127,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 301,00	1 826,00	49 127,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 500,00	-10 008,00	267 492,00
	3110		Świadczenia społeczne	277 000,00	-10 008,00	266 992,00
85295			Pozostała działalność	1 352 054,00	225,00	1 352 279,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 862,00	225,00	16 087,00
855			Rodzina	8 321 034,76	-8 679,37	8 312 355,39
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 416 250,00	0,00	6 416 250,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	1 500,00	46 500,00
	4580		Pozostałe odsetki	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
85504			Wspieranie rodziny	229 800,00	-3 542,37	226 257,63
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 160,00	-2 966,47	160 193,53
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 185,00	-491,40	31 693,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	-84,50	4 515,50
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 066 470,76	-5 137,00	1 061 333,76
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 575,00	-4 294,00	639 281,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 563,00	-1 739,00	112 824,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 214,00	-104,00	14 110,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 073,76	2 000,00	57 073,76
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				80 321 201,46	-16 636,37	80 304 565,09

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 167/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 4 grudnia 2025 r.

Zmiany planu wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	152 363,06	0,00	152 363,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 363,06	0,00	152 363,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 895,67	29 895,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-725,67	74,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-170,00	230,00
Razem:				7 716 863,44	0,00	7 716 863,44

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 1.826 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.18.124.2025) z dnia 27 listopada 2025 r. Powyższa zmiana dotyczy dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 10.008 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.18.123.2025) z dnia 28 listopada 2025 r. Powyższa zmiana dotyczy środków przeznaczonych na realizację własnych zadań gminy, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zwiększa się dochody i wydatki w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 225 zł. Powyższa kwota wynika z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na zakup żywności, zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 3.542,37 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.21.62.2025) z dnia 27 listopada 2025 r. Zmiana nastąpiła w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na finansowanie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 5.137 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.21.63.2025) z dnia 28 listopada 2025 r. Zmiana nastąpiła w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lata 3 na lata 2024-2027".

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 1.000 zł dokonana w związku z remontem lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza w Wierzbicy.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 2.895,67 zł dokonana w związku z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencją ludności.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 6.930,44 zł dokonana w związku z realizacją programu "Cyberbezpieczny samorząd". Powyższe wynika z rozstrzygniętego postępowania na przeprowadzenia audytu oraz szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy z zakresy cyberbezpieczeństwa.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 801 i 855 rozdz. 80101, 80103, 80104, 80195 i 85516 o łączną kwotę 20.000,02 zł dokonano na wniosek dyrektorów gminnych placówek oświatowych oraz opiekuńczych z terenu Gminy Wierzbica w celu zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności tych jednostek.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 1.500 zł dokonana w celu zabezpieczenia środków finansowych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, jakie odzyskał GOPS w Wierzbicy.