

ZARZĄDZENIE NR 148/2024
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wierzbica na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 12 ust. 3a) Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2024 Nr XCI/465/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.

§ 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) dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wierzbica

Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31.12.2024 r.

Zmiany w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody Gminy Wierzbica na 2024 rok" - do uchwały budżetowej Gminy Wierzbica Nr XCI/465/2024 z dnia 29.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 374 373,90	6 000,00	7 380 373,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 697 131,60	6 000,00	6 703 131,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				70 349 022,94	6 000,00	70 355 022,94

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31.12.2024 r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 - Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok" - do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 z dnia 29.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 020 184,05	1 300,00	7 021 484,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 279,94	0,00	126 279,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 908,40	-866,12	66 042,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 157,14	-471,20	10 685,94
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	1 570,26	28 870,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-114,62	685,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-112,62	287,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,80	-5,70	957,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 201 947,17	0,00	6 201 947,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	600,00	27 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	200,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	-900,00	22 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	100,00	4 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 400,94	1 300,00	42 700,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 334,94	1 300,00	15 634,94
758			Różne rozliczenia	176 856,92	-1 300,00	175 556,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 856,92	-1 300,00	175 556,92
		4810	Rezerwy	176 856,92	-1 300,00	175 556,92
801			Oświata i wychowanie	26 940 229,70	0,00	26 940 229,70
	80101		Szkoły podstawowe	17 723 021,07	50 472,00	17 773 493,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729 253,00	-1 050,00	728 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 303,00	-16 730,00	1 710 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133 098,00	27 500,00	2 160 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 841,00	2 950,00	196 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	-2 000,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 527,70	6 680,00	202 207,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 162,30	-1 850,00	154 312,30
		4260	Zakup energii	508 216,00	-25 300,00	482 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 404,00	-1 133,00	122 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 138,24	15 686,00	207 824,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	853,00	-800,00	53,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 460,00	500,00	9 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 695,00	12 199,00	722 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	-1 600,00	17 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 100,00	-500,00	27 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 845 564,00	35 920,00	9 881 484,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 240,67	-6 743,00	269 497,67

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 355,00	-104,00	7 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 946,00	-400,00	64 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 886,00	-545,00	31 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-136,00	4 364,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 375,00	160,00	5 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	-200,00	6,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 731,00	-6 518,00	103 213,00
80104		Przedszkola	5 843 393,50	-19 308,00	5 824 085,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 501,00	-2 100,00	145 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 940,00	-4 850,00	1 502 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 154,00	14 060,00	615 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 742,00	-640,00	58 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 100,00	1 333,00	90 433,00
	4260	Zakup energii	214 390,00	-17 700,00	196 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 726,00	200,00	4 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	2 500,00	106 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	11 000,00	310 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 676,00	1 239,00	180 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	-750,00	5 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 849 259,00	-23 600,00	1 825 659,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 601,67	-11 000,00	434 601,67
	4300	Zakup usług pozostałych	349 335,67	-11 000,00	338 335,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 470,89	-4 983,00	102 487,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-1 800,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	746,00	-733,00	13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 020,00	-2 450,00	10 570,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 300,00	-14 900,00	432 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	100,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 701,00	-2 000,00	95 701,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	-13 000,00	30 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 533,00	5 892,00	198 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 183,00	-655,00	6 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 590,00	43,00	28 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	6,00	4 046,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 720,00	6 498,00	159 218,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 560 219,00	-1 750,00	1 558 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 547,00	290,00	61 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 870,00	1 890,00	221 760,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 912,00	270,00	32 182,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 243 190,00	-4 200,00	1 238 990,00
	80195		Pozostała działalność	228 520,00	2 320,00	230 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 460,00	2 320,00	202 780,00
852			Pomoc społeczna	6 099 611,22	0,00	6 099 611,22
	85202		Domy pomocy społecznej	860 000,00	-19 000,00	841 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	-19 000,00	841 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	-5 000,00	194 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	-5 000,00	193 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	627 728,00	0,00	627 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 392,54	-500,00	9 892,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	454 637,00	250,00	454 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 637,00	250,00	448 887,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 310 203,50	23 750,00	1 333 953,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 341,00	10 000,00	40 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 311,00	13 635,00	79 946,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00	10,00	4 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	105,00	28 605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 672,00	0,00	251 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 538,00	-50,00	175 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,00	50,00	2 848,00
	85295		Pozostała działalność	2 205 849,72	0,00	2 205 849,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 437,47	-6 200,00	25 237,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 909,61	6 200,00	38 109,61
855			Rodzina	8 351 707,50	6 000,00	8 357 707,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 670 400,00	6 000,00	6 676 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 794 230,00	4 000,00	5 798 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	2 000,00	2 994,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 262,50	10 500,00	152 762,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 918,00	250,00	100 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 297,00	500,00	18 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 750,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 000,00	5 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	426 000,00	-10 500,00	415 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 000,00	-10 500,00	415 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	850 892,00	0,00	850 892,00
		4260	Zakup energii	54 700,00	-2 300,00	52 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	2 200,00	20 329,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 382,06	0,00	3 220 382,06

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 853,48	0,00	36 853,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	13 113,48	20 393,48
	4300	Zakup usług pozostałych	27 228,48	-10 768,48	16 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 345,00	-2 345,00	0,00
Razem:			73 162 065,21	6 000,00	73 168 065,21

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 148/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31.12.2024 r.

Zmiana planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 757 883,00	6 000,00	6 763 883,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 615 400,00	6 000,00	6 621 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				8 926 993,22	6 000,00	8 932 993,22

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 148/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31.12.2024 r.

Zmiana planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 279,94	0,00	126 279,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 279,94	0,00	126 279,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 908,40	-866,12	66 042,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 157,14	-471,20	10 685,94
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	1 570,26	28 870,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-114,62	685,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-112,62	287,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,80	-5,70	957,10
852			Pomoc społeczna	817 433,00	0,00	817 433,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427 852,00	0,00	427 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 392,54	-500,00	9 892,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	6 757 883,00	6 000,00	6 763 883,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 615 400,00	6 000,00	6 621 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 794 230,00	4 000,00	5 798 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	2 000,00	2 994,00
Razem:				8 926 993,22	6 000,00	8 932 993,22

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 6.000 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.20.65.2024) z dnia 11 grudnia 2024 r. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Przesunięcia wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 1.570,26 zł dokonano na potrzeby bieżące związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone realizowane przez Urząd Gminy w Wierzbicy.

Przesunięcia wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 900 zł dokonano na potrzeby bieżącej działalności Urzędu Gminy, związanej z podróżami służbowymi, wpłatą na PPK oraz opłatą za egzamin kwalifikacyjny dot. eksploatacji urządzeń instalacji i sieci ciepłych.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 1.300 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby promocji gminy. Powyższa kwota pochodzi z rezerwy ogólnej.

Przesunięcia wydatków w dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80104, 80113, 80146, 80148, 80149 i 80150 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 58.684 zł dokonano na wnioski dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Gminy Wierzbica, celem zapewnienia środków finansowych na bieżącą działalność tych jednostek.

Przesunięcia wydatków w dz. 852 i 855 rozdz. 85202, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295, 85504, 85508 i 85516 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 43.050 zł dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność powyższej jednostki.

Przesunięcia wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 500 zł dokonano na potrzeby bieżące związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

Przesunięcia wydatków w dz. 900 rozdz. 90019 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 13.113,48 zł dokonano na wniosek Kierownika Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska, w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup maszyn i narzędzi do utrzymania terenów zielonych w przestrzeni publicznej należących do Gminy Wierzbica.