

ZARZĄDZENIE NR 87/2025
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 12 sierpnia 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. 2024 r. poz. 1465 ze zm.), 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. 4a) oraz 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) 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 87/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	1 501 941,42	20 000,00	1 521 941,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 609,79	20 000,00	81 609,79
		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	59 655,98	20 000,00	79 655,98
852			Pomoc społeczna	2 657 787,00	753,00	2 658 540,00
	85295		Pozostała działalność	1 331 096,00	753,00	1 331 849,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	753,00	5 253,00
855			Rodzina	6 571 863,20	834,00	6 572 697,20
	85595		Pozostała działalność	8 296,00	834,00	9 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 296,00	834,00	9 130,00

Razem:				75 737 813,99	21 587,00	75 759 400,99
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12 sierpnia 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 008 198,91	0,00	7 008 198,91
	40001		Dostarczanie ciepła	2 956 525,91	0,00	2 956 525,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577 855,91	-20 000,00	2 557 855,91
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	20 000,00	87 000,00
600			Transport i łączność	10 336 427,25	0,00	10 336 427,25
	60016		Drogi publiczne gminne	6 558 541,86	0,00	6 558 541,86
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 815,86	30 000,00	223 815,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 489,60	0,00	828 489,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	292 681,00	0,00	292 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	-3 000,00	11 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 000,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	8 651 271,76	0,00	8 651 271,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 564 463,51	0,00	7 564 463,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 500,00	-3 000,00	330 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-24 000,00	56 000,00
			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 163,79	24 000,00	481 163,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00	1 000,00	2 160,00
			Oświata i wychowanie	30 649 838,83	20 000,00	30 669 838,83
	80101		Szkoły podstawowe	18 956 593,49	-5 000,00	18 951 593,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 018,71	-8 300,00	222 718,71
		4260	Zakup energii	558 500,00	-22 000,00	536 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 510,00	700,00	11 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 213,00	24 000,00	216 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	600,00	14 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 711,00	1 000,00	297 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	1 000,00	12 350,00
	80104		Przedszkola	6 509 390,22	4 000,00	6 513 390,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	300,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 450,00	3 000,00	84 450,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 525,00	700,00	4 225,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 193,63	-3 584,00	129 609,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	-510,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-74,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 609,79	20 000,00	81 609,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,65	198,00	788,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 065,33	19 802,00	78 867,33
80195			Pozostała działalność	1 681 880,70	3 584,00	1 685 464,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 377 717,00	753,00	5 378 470,00
85295			Pozostała działalność	1 343 396,00	753,00	1 344 149,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	753,00	5 253,00
855			Rodzina	7 262 841,00	834,00	7 263 675,00
85595			Pozostała działalność	8 296,00	834,00	9 130,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 116,00	834,00	8 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 752,04	0,00	1 124 752,04
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 000,00	0,00	248 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 100,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	-2 100,00	183 900,00
Razem:				78 065 043,86	21 587,00	78 086 630,86

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12 sierpnia 2025 r.

Zmiany planu dochodów 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
801			Oświata i wychowanie	59 655,98	20 000,00	79 655,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 655,98	20 000,00	79 655,98
		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	59 655,98	20 000,00	79 655,98
Razem:				6 368 240,38	20 000,00	6 388 240,38

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 87/2025 Wójta gminy Wierzbica z dnia 12 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	59 655,98	20 000,00	79 655,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 655,98	20 000,00	79 655,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,65	198,00	788,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 065,33	19 802,00	78 867,33
Razem:				6 368 240,38	20 000,00	6 388 240,38

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 20.000 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.16.33.2025) z dnia 8 sierpnia 2025 r. Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się dochody i wydatków budżetowych w dz. 852 i 855 rozdz. 85295 i 85595 o łączną kwotę 1.587 zł. Powyższa kwota wynika z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (834 zł) oraz zasiłków okresowych (753 zł). Realizacja powyższych zadań wynika z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przesunięcia wydatków bieżących w dz. 400 rozdz. 40001 o kwotę 20.000 zł dokonana w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z zakupem i wymianą pompy CO w kotłowni gminnej oraz zlecenie opracowania nowej taryfy dla ciepła dostarczanego przez Gminę.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 30.000 zł dokonana w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Przesunięcia wydatków bieżących w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 3.000 zł dokonana na potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na opłaty sądowe dotyczące dochodzenia należności dla Gminy Wierzbica.

Przesunięcia wydatków bieżących w dz. 750 rozdz. 75023 o łączną kwotę 27.000 zł dokonana na potrzeby bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80104 o łączną kwotę 30.300 zł dokonano na wniosek dyrektorów gminnych placówek oświatowych i opiekuńczych z terenu Gminy Wierzbica w związku z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek.

Przesunięcia wydatków bieżących w dz. 801 rozdz. 80146 i 80195 o łączną kwotę 3.584 zł dokonana w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych z pracą komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92105 o kwotę 2.100 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z organizacją wydarzenia kulturalno-rekreacyjnego Dożynki Gminne 2025 r.