

ZARZĄDZENIE NR 141/2024
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 3 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) 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 141/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 03.12.2024 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
852			Pomoc społeczna	3 663 362,64	45 678,00	3 709 040,64
	85216		Zasiłki stałe	408 959,00	45 678,00	454 637,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 959,00	45 678,00	448 637,00
Razem:				68 151 076,94	45 678,00	68 196 754,94

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 141/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 03.12.2024 r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 - Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok" - do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 z dnia 29.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 017 379,05	0,00	7 017 379,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 539,00	0,00	301 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	-100,00	2 139,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 199 142,17	0,00	6 199 142,17
		4260	Zakup energii	144 164,72	-400,00	143 764,72
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	400,00	5 900,00
758			Różne rozliczenia	183 106,92	-6 250,00	176 856,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 106,92	-6 250,00	176 856,92
		4810	Rezerwy	183 106,92	-6 250,00	176 856,92
801			Oświata i wychowanie	26 651 479,70	6 250,00	26 657 729,70
	80101		Szkoły podstawowe	17 486 171,07	6 250,00	17 492 421,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 912,30	6 250,00	106 162,30
852			Pomoc społeczna	5 993 378,72	45 678,00	6 039 056,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	627 852,00	-124,00	627 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 390,32	-124,00	615 266,32
	85216		Zasiłki stałe	408 959,00	45 678,00	454 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 959,00	45 678,00	448 637,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 244 535,00	5 114,00	1 249 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-6 972,00	3 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 707,00	12 000,00	856 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 525,00	-2 250,00	163 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 329,00	-300,00	21 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 354,00	3 739,00	26 093,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-1 470,00	3 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	76,00	-76,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-413,00	787,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 945,00	-285,00	4 660,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	-4,00	6,00
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00	65,00	685,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 080,00	4 080,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 662,00	-1 990,00	251 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-570,00	2 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	-200,00	33 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148,00	-350,00	2 798,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-320,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-550,00	6 450,00
85295		Pozostała działalność	2 208 849,72	-3 000,00	2 205 849,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 909,61	-3 000,00	31 909,61
855		Rodzina	8 336 519,00	0,00	8 336 519,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 670 400,00	0,00	6 670 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 089,00	-10 000,00	134 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	-2 000,00	994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			73 464 119,21	45 678,00	73 509 797,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 141/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 03.12.2024 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
855			Rodzina	6 757 883,00	0,00	6 757 883,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 615 400,00	0,00	6 615 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 089,00	-10 000,00	134 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	-2 000,00	994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				8 926 993,22	0,00	8 926 993,22

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85216 o łączną kwotę 45.678 zł dokonano na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.17.156.2024 oraz WF-I.3112.17.157.2024) z dnia 2 grudnia 2024 r. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększenia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 6.250 zł dokonano w związku z realizacją zadania publicznego dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół. Kwota 6.250 zł to finansowy wkład własny gminy, który pochodzi z rezerwy ogólnej, a całkowita wartość zadania wynosi 56.250 zł, gdzie kwota 50.000 zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach powyższego zadania zostanie zakupiony sprzęt sportowy do PSP w Wierzbicy oraz ZSP w Rudzie Wielkiej.

Przesunięcia wydatków w dz. 750 rozdz. 75022 i 75023 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 500 zł dokonano na potrzeby bieżącej działalności Urzędu Gminy i Biura Rady Gminy.

Przesunięcia wydatków w dz. 852 rozdz. 85215, 85219, 85228 i 85295 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 16.884 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. 855 rozdz. 85502 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 13.000 zł dokonano na potrzeby bieżące związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy.