

ZARZĄDZENIE NR 111/2024
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 13 września 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 (tj. Dz.U. 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 ust. 3a) i 5) 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 111/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 13 września 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
750			Administracja publiczna	122 489,88	2 092,00	124 581,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 203,94	2 092,00	119 295,94
		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	117 187,94	2 092,00	119 279,94
852			Pomoc społeczna	2 760 478,64	-1 116,00	2 759 362,64
	85295		Pozostała działalność	1 720 594,64	-1 116,00	1 719 478,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 892,00	-1 116,00	15 776,00
855			Rodzina	6 631 951,70	14 389,20	6 646 340,90
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 389,20	14 389,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	14 389,20
Razem:				65 783 198,46	15 365,20	65 798 563,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 13 września 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 156 206,78	0,00	7 156 206,78
	40001		Dostarczanie ciepła	4 001 639,78	0,00	4 001 639,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792 843,37	-1 800,00	2 791 043,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	1 800,00	7 130,00
750			Administracja publiczna	6 960 655,17	2 092,00	6 962 747,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 187,94	2 092,00	119 279,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 292,01	1 752,39	61 044,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,33	296,68	11 547,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,66	42,93	1 668,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 145 545,23	0,00	6 145 545,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	-1 800,00	262 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 358,00	500,00	3 858,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 300,00	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	26 582 563,65	0,00	26 582 563,65
	80101		Szkoły podstawowe	17 350 503,40	1 000,00	17 351 503,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 317,70	19 500,00	175 817,70
		4260	Zakup energii	543 636,00	-10 000,00	533 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 628,12	-15 924,12	132 704,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 675,88	6 924,12	156 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 440,67	0,00	334 440,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	5 876 064,93	14 000,00	5 890 064,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 411,00	6 000,00	85 411,00
		4260	Zakup energii	224 190,00	-2 000,00	222 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 033,00	10 000,00	89 033,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 792,00	0,00	430 792,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 466,00	2 000,00	93 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 326,00	-2 000,00	337 326,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 904,80	-15 000,00	148 904,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 446,00	-2 000,00	3 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 700,00	-13 000,00	29 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 400,00	0,00	361 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	-10 299,00	93 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 299,00	10 299,00
852			Pomoc społeczna	4 840 494,72	-1 116,00	4 839 378,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250 885,00	300,00	1 251 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	3 754,00	19 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-924,00	76,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-1 030,00	1 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	-500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 216,00	-300,00	257 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 747 012,72	-1 116,00	1 745 896,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	-1 080,00	6 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 775,19	-5 837,72	23 937,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133,02	-1 019,26	4 113,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,17	-143,02	573,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 063,11	7 000,00	37 063,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	-36,00	96,00
855			Rodzina	7 704 842,00	14 389,20	7 719 231,20
	85504		Wspieranie rodziny	175 074,00	14 389,20	189 463,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	12 000,00	137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 535,00	2 095,20	24 630,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	294,00	3 794,00
926			Kultura fizyczna	410 154,68	0,00	410 154,68
	92601		Obiekty sportowe	159 711,68	0,00	159 711,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 198,00	1 328,00	6 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00	-1 066,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 198,00	-262,00	5 936,00

Razem:	71 096 240,73	15 365,20	71 111 605,93
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 111/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 13 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 187,94	2 092,00	119 279,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 187,94	2 092,00	119 279,94
		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	117 187,94	2 092,00	119 279,94
Razem:				7 594 333,21	2 092,00	7 596 425,21

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 111/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 13 września 2024 r.

Zmiana planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 187,94	2 092,00	119 279,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 187,94	2 092,00	119 279,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 292,01	1 752,39	61 044,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,33	296,68	11 547,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,66	42,93	1 668,59
Razem:				7 594 333,21	2 092,00	7 596 425,21

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 w łącznej wysokości 2.092 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.9.45.2024) z dnia 6 września 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 w łącznej kwocie 14.389 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.20.21.2024) z dnia 9 września 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 w wysokości 720 zł dokonano na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Powyższa kwota wynika z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na zakup żywności dla obywateli Ukrainy. Realizacja powyższego zadania wynika z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 w wysokości 1.836 zł dokonano w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego (znak WRPS-III.3112.24.144.2024.AJ) z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie zwrotu niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Realizacja powyższego zadania wynika z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 400 rozdz. 40001 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.800 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na naprawę kotłów grzewczych w kotłowni gminnej przy ul. Kościuszki 73 w Wierzbicy.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 1.800 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych tytułem Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz badań lekarskich pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy. Pierwotnie zaplanowane środki okazały się niewystarczające.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80104, 80146 i 80148 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 57.223,12 zł dokonano na wnioski dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Wierzbica. Powyższe zmiany wynikają z wydatków na bieżącą działalność tych jednostek.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219, 85228 i 85295 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 10.754 zł dokonano na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Powyższe zmiany związane są z wydatkami na realizację programu "Korpus wsparcia seniora" oraz bieżącą działalność Ośrodka.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.328 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Łączany.