

ZARZĄDZENIE NR 117/2024
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 30 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 (Dz.U.2024.1465 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 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.

WÓJTA GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.09.2024 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 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 062,00	100,00	259 162,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 306,00	100,00	180 406,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	180 306,00	100,00	180 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 571 105,50	19 850,00	1 590 955,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 571 105,50	19 850,00	1 590 955,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	19 850,00	59 850,00
852			Pomoc społeczna	2 759 362,64	-51 599,00	2 707 763,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 738,00	-22 808,00	149 930,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 738,00	-22 808,00	148 930,00
	85216		Zasiłki stałe	381 650,00	1 209,00	382 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 650,00	1 209,00	376 859,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 211,00	-30 000,00	252 211,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 211,00	-30 000,00	252 211,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	75 000,00	160 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	75 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	150 000,00
855			Rodzina	6 646 340,90	192,00	6 646 532,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,50	192,00	610,50

		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	416,00	192,00	608,00
Razem:				65 798 563,66	43 543,00	65 842 106,66

WÓJT GMINY



mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.09.2024 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	6 999 589,17	0,00	6 999 589,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 182 387,23	0,00	6 182 387,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 200,00	-3 000,00	259 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 066,00	0,00	45 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-2 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 000,00	23 500,00
	75095		Pozostała działalność	351 317,00	0,00	351 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 248,00	-1 500,00	45 748,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 062,00	100,00	259 162,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 306,00	100,00	180 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 694,46	100,00	7 794,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 380 851,90	19 850,00	2 400 701,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 375 851,90	19 850,00	2 395 701,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 054,40	19 850,00	111 904,40
801			Oświata i wychowanie	26 582 563,65	0,00	26 582 563,65
	80101		Szkoły podstawowe	17 352 503,40	0,00	17 352 503,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 817,70	4 000,00	179 817,70
		4300	Zakup usług pozostałych	156 600,00	-4 000,00	152 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 373,85	0,00	116 373,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,20	0,00	1 152,20
852			Pomoc społeczna	4 839 378,72	-51 599,00	4 787 779,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 738,00	-22 808,00	179 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 738,00	-22 808,00	178 930,00
	85216		Zasiłki stałe	381 650,00	1 209,00	382 859,00

	3110	Świadczenia społeczne	375 650,00	1 209,00	376 859,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 251 185,00	-30 000,00	1 221 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 676,00	-25 019,00	798 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 593,00	-4 368,00	183 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 942,00	-613,00	27 329,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	75 000,00	195 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	75 000,00	195 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	75 000,00	185 000,00
855		Rodzina	7 719 231,20	192,00	7 719 423,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	416,00	192,00	608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	192,00	608,00

Razem:			71 111 605,93	43 543,00	71 155 148,93
--------	--	--	---------------	-----------	---------------

WOJTY GMINY
mgr Agnieszka Gastrzębska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.09.2024 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 062,00	100,00	259 162,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 306,00	100,00	180 406,00
		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	180 306,00	100,00	180 406,00
855			Rodzina	6 135 006,00	192,00	6 135 198,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	192,00	608,00
		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	416,00	192,00	608,00
Razem:				7 596 425,21	292,00	7 596 717,21

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75109 w wysokości 100 zł dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (znak: DRD.804.24.2024) z dnia 12 września 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania jakim jest przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 roku do Archiwum Państwowego w Radomiu.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 w łącznej wysokości 19.850 zł dokonano na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/7719/2024 z dnia 18 września 2024 r. Województwem Mazowieckim. Powyższe środki stanowią dotację celową na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Rzeczków, OSP Wierzbica, OSP Wierzbica Kolonia oraz OSP Łączany.

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85214 w kwocie 22.808 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.17.85.2024) z dnia 3 września 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację własnych zadań gminy, tj. na 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.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85216 w kwocie 1.209 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.17.83.2024) z dnia 3 września 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.

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 w łącznej kwocie 30.000 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.17.100.2024) z dnia 26 września 2024 r. Powyższa zmiana dotyczy środków przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024r.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85415 w kwocie 75.000 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.19.11.2024) z dnia 17 września 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 w kwocie 192 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.20.34.2024) z dnia 19 września 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na szkolenia pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75075 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na działania promujące Gminę Wierzbica.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby sołectwa Ruda Wielka w Gminie Wierzbica.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 4.000 zł dokonano na wniosek Kierownika Referatu Oświaty, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup drukarki do e-legitymacji.

WÓJT GMINY


mgr Agnieszka Jastrzębska


Skarbnik Gminy

mgr Sławomir Wolak