

ZARZĄDZENIE NR 19/2025
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 18 lutego 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) i 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 19/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18 lutego 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
750			Administracja publiczna	649 080,00	24 587,06	673 667,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 543,00	24 587,06	144 130,06
		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	119 526,00	24 587,06	144 113,06
852			Pomoc społeczna	2 349 379,00	177 152,00	2 526 531,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 143,00	176 268,00	344 411,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 143,00	176 268,00	344 411,00
	85295		Pozostała działalność	1 280 856,00	884,00	1 281 740,00
855		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	4 412,00	884,00	5 296,00
			Rodzina	6 400 747,20	168 380,00	6 569 127,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 800,00	28 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	816 400,00	136 800,00	953 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 800,00	136 800,00
	85595		Pozostała działalność	2 780,00	2 780,00	5 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 780,00	2 780,00	5 560,00

Razem:				70 948 377,44	370 119,06	71 318 496,50
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18 lutego 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	766 689,60	0,00	766 689,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 064,60	-834,00	474 230,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 782,00	-834,00	13 948,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	834,00	834,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	834,00	834,00
750			Administracja publiczna	7 938 376,68	24 587,06	7 962 963,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 526,00	24 587,06	144 113,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	20 566,34	83 266,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 005,00	3 516,84	14 521,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	503,88	2 096,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 827 655,49	0,00	6 827 655,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
754		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 983,74	0,00	506 983,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 483,74	-1 000,00	501 483,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 059,02	-1 000,00	84 059,02
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	1 000,00	3 500,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	28 971 040,00	0,00	28 971 040,00
	80104		Przedszkola	6 528 464,48	0,00	6 528 464,48
		4300	Zakup usług pozostałych	84 550,00	-100,00	84 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 584,00	100,00	9 684,00
852			Pomoc społeczna	5 052 009,00	177 152,00	5 229 161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 467 113,00	175 567,00	1 642 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 843,00	147 000,00	1 125 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-701,00	73 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	25 667,00	235 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	3 601,00	34 901,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 160,00	701,00	283 861,00
855		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	701,00	14 201,00
	85295		Pozostała działalność	1 280 856,00	884,00	1 281 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	884,00	5 296,00
			Rodzina	7 089 530,00	168 380,00	7 257 910,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 433 000,00	0,00	5 433 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	1 260,00	10 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	-1 260,00	508 740,00
85504		Wspieranie rodziny	201 000,00	28 800,00	229 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	24 000,00	164 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	15,00	10 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	4 185,00	32 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	600,00	4 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	919 410,00	136 800,00	1 056 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 840,00	114 060,00	652 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 920,00	19 944,00	116 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	2 796,00	14 496,00
85595		Pozostała działalność	2 780,00	2 780,00	5 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	2 780,00	5 480,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 208 955,01	0,00	3 208 955,01
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 405,00	2 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-2 405,00	57 595,00
900					
		Razem:	72 276 377,44	370 119,06	72 646 496,50

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18 lutego 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
750			Administracja publiczna	119 526,00	24 587,06	144 113,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 526,00	24 587,06	144 113,06
		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	119 526,00	24 587,06	144 113,06
852			Pomoc społeczna	4 412,00	884,00	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		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	4 412,00	884,00	5 296,00
Razem:				5 623 729,00	25 471,06	5 649 200,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18 lutego 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
750			Administracja publiczna	119 526,00	24 587,06	144 113,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 526,00	24 587,06	144 113,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	20 566,34	83 266,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 005,00	3 516,84	14 521,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	503,88	2 096,88
852			Pomoc społeczna	4 412,00	884,00	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	884,00	5 296,00
				5 496 340,00	0,00	5 496 340,00
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 378 000,00	0,00	5 378 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	1 260,00	10 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	-1 260,00	508 740,00
			Razem:	5 623 729,00	25 471,06	5 649 200,06

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 24.587,06 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.10.6.2025) z dnia 18 lutego 2025 r. Powyższe środki przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 176.268 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.18.1.2025) z dnia 3 lutego 2025 r. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 884 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.25.9.2025) z dnia 10 lutego 2025 r. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na finansowanie systemu informatycznego POMOST, który wykorzystywany jest w pracy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 28.800 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.18.3.2025) z dnia 17 lutego 2025 r. Powyższe zwiększenie 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. 855 rozdz. 85516 o kwotę 136.800 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.21.1.2025) z dnia 3 lutego 2025 r. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85595 o kwotę 2.780 zł dokonana w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

Przesunięcia wydatków w dz. 700 rozdz. 70005 i 70095 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 834 zł dokonano w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów.

Przesunięcia wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł dokonano na potrzeby związane z bieżącą obsługą Sekretariatu w Urzędzie Gminy w Wierzbicy.

Przesunięcia wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 i 75495 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków budżetowych na nagrody w Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej w Wierzbicy.

Przesunięcia wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100 zł dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polanach w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 852 i 855 rozdz. 85219, 85228, 85502 i 85504 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.976 zł dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Wierzbicy w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Przesunięcia wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.405 zł dokonano w związku z koniecznością zwrotu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej części dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" za lata ubiegłe.