

ZARZĄDZENIE NR 136/2024
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 26 listopada 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. 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) 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) 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 136/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.11.2024 r.

Zmiany w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody Gminy Wierzbica na 2024 rok" - do uchwały budżetowej Gminy Wierzbica Nr XC/I/465/2024 z dnia 29.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 651 164,64	19 598,00	3 670 762,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 174,00	528,00	38 702,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 174,00	528,00	38 702,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 930,00	19 070,00	169 000,00
854		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 930,00	19 070,00	168 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 880,00	7 000,00	83 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 880,00	7 000,00	83 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	7 000,00	17 000,00
855			Rodzina	7 268 328,70	-4 700,00	7 263 628,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	296 600,00	-4 700,00	291 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 700,00	-4 700,00	59 000,00
Razem:				68 136 578,94	21 898,00	68 158 476,94

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.11.2024 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 279,94	0,00	126 279,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 557,14	-100,00	12 457,14
801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,80	100,00	962,80
			Oświata i wychowanie	26 651 479,70	0,00	26 651 479,70
	80101		Szkoły podstawowe	17 485 171,07	1 000,00	17 486 171,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 527,70	2 000,00	195 527,70
		4300	Zakup usług pozostałych	193 138,24	-1 000,00	192 138,24
852			Przedszkola	5 813 193,50	-1 000,00	5 812 193,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-1 000,00	299 000,00
			Pomoc społeczna	5 981 180,72	19 598,00	6 000 778,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 174,00	528,00	38 702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 174,00	528,00	38 702,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 930,00	19 070,00	199 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 930,00	19 070,00	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 235 535,00	8 000,00	1 243 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 007,00	34 000,00	844 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 225,00	-18 000,00	165 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 329,00	-6 000,00	21 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 662,00	-8 000,00	253 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 038,00	-6 500,00	175 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
854		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,00	-500,00	3 148,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 880,00	7 000,00	118 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 880,00	7 000,00	118 880,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	7 000,00	17 000,00
855			Rodzina	8 341 219,00	-4 700,00	8 336 519,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855 592,00	-4 700,00	850 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 597,00	-3 948,00	508 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 186,50	-658,00	96 528,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 463,50	-94,00	10 369,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 382,06	0,00	3 220 382,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 417,00	-4 000,00	24 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 341,00	-4 000,00	12 341,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				73 449 621,21	21 898,00	73 471 519,21

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 136/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.11.2024 r.

Zmiana planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 279,94	0,00	126 279,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 279,94	0,00	126 279,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 557,14	-100,00	12 457,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,80	100,00	962,80
			Razem:	8 926 993,22	0,00	8 926 993,22

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 528 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.17.142.2024) z dnia 25 listopada 2024 r. Powyższe zmiany dotyczą dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 19.070 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.17.140.2024) z dnia 22 listopada 2024 r. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest 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.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dz. 854 rozdz. 85414 o kwotę 7.000 zł. Powyższa kwota wynika z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z 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. 855 rozdz. 85516 o kwotę 4.700 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.20.59.2024) z dnia 25 listopada 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są 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".

Przesunięcia wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na szkolenie pracownika Urzędu Gminy realizującego zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.

Przesunięcia wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 2.000 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęczanach.

Przesunięcia wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 i 85228 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 34.000 zł dokonano na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące działalność Ośrodka.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90003 i 90095 między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów niezbędnych do prac gospodarczych na terenie gminy Wierzbica.