

ZARZĄDZENIE NR 122/2024
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 17 października 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. 1465 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. 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) 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 122/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.10.2024 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
801			Oświata i wychowanie	2 355 759,20	-443,95	2 355 315,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 373,85	-443,95	115 929,90
		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	116 373,85	-443,95	115 929,90
852			Pomoc społeczna	2 707 763,64	544 415,00	3 252 178,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	506 142,00	506 142,00
		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	0,00	506 142,00	506 142,00
	85216		Zasiłki stałe	382 859,00	26 100,00	408 959,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 859,00	26 100,00	402 959,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 211,00	11 350,00	263 561,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 211,00	11 350,00	263 561,00
	85295		Pozostała działalność	1 719 478,64	823,00	1 720 301,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 776,00	823,00	16 599,00
855			Rodzina	6 648 032,90	559 050,00	7 207 082,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 109 731,60	518 278,00	6 628 009,60
		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	6 028 000,00	518 278,00	6 546 278,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 590,00	40 772,00	147 362,00

		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	106 590,00	40 772,00	147 362,00
--	--	------	---	------------	-----------	------------

Razem:				65 909 516,63	1 103 021,05	67 012 537,68
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 122/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.10.2024 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 685,10	0,00	712 685,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 214,94	0,00	460 214,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 196,06	1 000,00	17 196,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	7 009 879,05	0,00	7 009 879,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 198 842,17	0,00	6 198 842,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 200,00	-9 400,00	249 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 188,00	4 400,00	23 588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 901,90	0,00	2 308 901,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 303 901,90	0,00	2 303 901,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 904,40	8 000,00	129 904,40
		4260	Zakup energii	130 000,00	-8 000,00	122 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 592 563,65	-443,95	26 592 119,70
	80101		Szkoły podstawowe	17 362 503,40	1 200,00	17 363 703,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 817,70	1 200,00	191 017,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 801,67	-1 200,00	445 601,67
		4300	Zakup usług pozostałych	350 535,67	-1 200,00	349 335,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 373,85	-443,95	115 929,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,20	-4,40	1 147,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 221,65	-439,55	114 782,10
852			Pomoc społeczna	4 859 779,72	544 415,00	5 404 194,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	506 142,00	706 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	491 400,00	691 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 294,22	12 294,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 146,57	2 146,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,21	301,21
	85216		Zasiłki stałe	382 859,00	26 100,00	408 959,00

		3110	Świadczenia społeczne	376 859,00	26 100,00	402 959,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 221 185,00	11 350,00	1 232 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 657,00	11 350,00	810 007,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-55,00	4 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	55,00	1 425,00
	85295		Pozostała działalność	1 745 896,72	823,00	1 746 719,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 720,00	823,00	7 543,00
855			Rodzina	7 720 923,20	559 050,00	8 279 973,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 083 000,00	518 278,00	6 601 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 369 830,00	355 278,00	5 725 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 089,00	20 000,00	144 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	128 000,00	638 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 590,00	40 772,00	147 362,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 590,00	40 772,00	147 362,00
Razem:				71 222 558,90	1 103 021,05	72 325 579,95

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 122/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.10.2024 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
801			Oświata i wychowanie	116 373,85	-443,95	115 929,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 373,85	-443,95	115 929,90
		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	116 373,85	-443,95	115 929,90
852			Pomoc społeczna	389 581,00	506 142,00	895 723,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	506 142,00	506 142,00
		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	0,00	506 142,00	506 142,00
855			Rodzina	6 135 198,00	559 050,00	6 694 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 028 000,00	518 278,00	6 546 278,00
		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	6 028 000,00	518 278,00	6 546 278,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 590,00	40 772,00	147 362,00
		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	106 590,00	40 772,00	147 362,00
Razem:				7 596 717,21	1 064 748,05	8 661 465,26

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 122/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.10.2024 r.

Zmiana planu finansowego wydatków 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
801			Oświata i wychowanie	116 373,85	-443,95	115 929,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 373,85	-443,95	115 929,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,20	-4,40	1 147,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 221,65	-439,55	114 782,10
852			Pomoc społeczna	389 581,00	506 142,00	895 723,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	506 142,00	506 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	491 400,00	491 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 294,22	12 294,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 146,57	2 146,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,21	301,21
855			Rodzina	6 135 198,00	559 050,00	6 694 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 028 000,00	518 278,00	6 546 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 369 830,00	355 278,00	5 725 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 089,00	20 000,00	144 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	128 000,00	638 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 590,00	40 772,00	147 362,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 590,00	40 772,00	147 362,00
Razem:				7 596 717,21	1 064 748,05	8 661 465,26

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85215 w łącznej wysokości 506,142 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.17.108.2024) z dnia 11 października 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85216 w łącznej kwocie 26.100 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.17.110.2024) z dnia 16 października 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 w łącznej kwocie 11.350 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.17.109.2024) z dnia 16 października 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 w wysokości 823 zł dokonana w związku wpływem środków finansowych na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej. Powyższa kwota wynika z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 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.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 w kwocie 258.687 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.20.36.2024) z dnia 7 października 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone jest na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 w kwocie 259.591 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.20.37.2024) z dnia 7 października 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85513 w kwocie 40.772 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.20.37.2024) z dnia 7 października 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone jest na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 443,95 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. 700 rozdz. 70005 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na usługi związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych na osiedlu w Wierzbicy.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 9.400 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych tytułem składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz szkolenia pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 między paragrafami w kwocie 8.000 zł dokonano w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupu oleju opałowego na cele grzewcze remizy OSP w Łączanach.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101, 80113 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.200 zł dokonano na wnioski dyrektora PSP w Wierzbicy, celem zapewnienia środków finansowych na modernizację sieci komputerowej w powyższej placówce.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 55 zł dokonano na wniosek dyrektora GOPS w Wierzbicy, celem zapewnienia środków finansowych na zapłatę kosztów egzekucyjnych na rzecz Urzędu Skarbowego.