

ZARZĄDZENIE NR 91/2024
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 19 sierpnia 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 91/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19 sierpnia 2024 roku
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 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 345,88	10 896,00	121 241,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 307,94	10 896,00	117 203,94
		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	106 291,94	10 896,00	117 187,94
852			Pomoc społeczna	2 730 896,64	-116 408,00	2 614 488,64
	85295		Pozostała działalność	1 837 002,64	-116 408,00	1 720 594,64
		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	505 989,00	-116 408,00	389 581,00
855			Rodzina	6 552 561,70	15 690,00	6 568 251,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 000,00	590,00	106 590,00
		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	106 000,00	590,00	106 590,00
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	15 100,00	40 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	15 100,00	40 100,00
Razem:				67 348 976,34	-89 822,00	67 259 154,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19 sierpnia 2024 roku

Zmiany w Tabeli Nr 2 - Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok" - do uchwały budżetowej Nr XCJ/465/2024 z dnia 29.01.2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 966 511,17	10 896,00	6 977 407,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 291,94	10 896,00	117 187,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 164,85	9 127,16	59 292,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,11	1 545,22	11 250,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,04	223,62	1 625,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 144 297,23	0,00	6 144 297,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	-1 000,00	264 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	351 317,00	0,00	351 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
801		4430	Różne opłaty i składki	47 748,00	-500,00	47 248,00
			Oświata i wychowanie	26 491 457,53	0,00	26 491 457,53
	80101		Szkoły podstawowe	17 340 867,28	-81 720,00	17 259 147,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 803,00	-10 000,00	1 713 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236 457,00	-15 000,00	2 221 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 808,00	-2 000,00	208 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 837,70	-5 520,00	166 317,70
		4260	Zakup energii	593 136,00	-45 500,00	547 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	-4 000,00	151 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	300,00	9 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 420,67	3 020,00	334 440,67
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	520,00	720,00
	80104		Przedszkola	6 004 014,93	-127 700,00	5 876 314,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 640,00	-65 000,00	1 415 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 354,00	-11 000,00	599 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 162,00	-1 600,00	64 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 411,00	1 000,00	79 411,00
	4220		Zakup środków żywności	671 000,00	-44 800,00	626 200,00
	4260		Zakup energii	234 050,00	-9 860,00	224 190,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 926,00	1 000,00	3 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych		77 033,00	2 000,00	79 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00	560,00	3 960,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		155 000,00	206 400,00	361 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	87 400,00	87 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	15 100,00	15 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 100,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	4 000,00	104 000,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	44 800,00	44 800,00
	4260	Zakup energii		0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna		4 745 912,72	-116 408,00	4 629 504,72
85295		Pozostała działalność		1 863 420,72	-116 408,00	1 747 012,72
	3110	Świadczenia społeczne		491 742,12	-114 110,85	377 631,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 679,58	-1 904,39	29 775,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 465,63	-332,61	5 133,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		776,32	-60,15	716,17
855		Rodzina		7 625 452,00	15 690,00	7 641 142,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		106 000,00	590,00	106 590,00
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		106 000,00	590,00	106 590,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		790 392,00	0,00	790 392,00
	4260	Zakup energii		68 900,00	-8 900,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	8 900,00	28 900,00
85595		Pozostała działalność		25 000,00	15 100,00	40 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		24 250,00	14 647,00	38 897,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		750,00	453,00	1 203,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		783 394,50	0,00	783 394,50
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		64 199,00	0,00	64 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 429,00	13 071,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 994,00	-5 000,00	4 994,00
	4220	Zakup środków żywności		12 466,00	-8 071,00	4 395,00
Razem:				72 662 018,61	-89 822,00	72 572 196,61

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 91/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19 sierpnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Administracja publiczna	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna		106 291,94	10 896,00	117 187,94
	75011		Urzędy wojewódzkie		106 291,94	10 896,00	117 187,94
		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		106 291,94	10 896,00	117 187,94
852			Pomoc społeczna		505 989,00	-116 408,00	389 581,00
	85295		Pozostała działalność		505 989,00	-116 408,00	389 581,00
		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		505 989,00	-116 408,00	389 581,00
855			Rodzina		6 134 416,00	590,00	6 135 006,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		106 000,00	590,00	106 590,00
		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		106 000,00	590,00	106 590,00
Razem:					7 699 255,21	-104 922,00	7 594 333,21

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 91/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19 sierpnia 2024 roku

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
750	75011		Administracja publiczna	106 291,94	10 896,00	117 187,94
			Urzędy wojewódzkie	106 291,94	10 896,00	117 187,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 164,85	9 127,16	59 292,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,11	1 545,22	11 250,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,04	223,62	1 625,66
852	85295		Pomoc społeczna	505 989,00	-116 408,00	389 581,00
			Pozostała działalność	505 989,00	-116 408,00	389 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 742,12	-114 110,85	377 631,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 201,86	-1 904,39	6 297,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,07	-332,61	1 099,46
855	85513	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,95	-60,15	140,80
			Rodzina	6 134 416,00	590,00	6 135 006,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 000,00	590,00	106 590,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000,00	590,00	106 590,00
			Razem:	7 699 255,21	-104 922,00	7 594 333,21

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 w łącznej wysokości 10.896 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.9.35.2024) z dnia 26 lipca 2024 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.

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 w łącznej wysokości 116.408 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.17.63.2024) z dnia 26 lipca 2024 r. Powyższa zmiana wynika z mniejszego zapotrzebowania niż pierwotnie planowano na środki przeznaczone na wypłaty dodatków osłonowych, przysługujących za okres 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania, wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2024 r. o dodatku osłonowym.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85513 w łącznej kwocie 590 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.20.24.2024) z dnia 1 sierpnia 2024 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85595 w łącznej wysokości 15.100 zł dokonano na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Powyższa kwota wynikają z przewidywanego zapotrzebowania na okres wrzesień – grudzień 2024 r. na środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. finansowanie świadczeń rodzinnych.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych tytułem Pracowniczych Planów Kapitałowych pracowników Urzędu Gminy Wierzbica. Pierwotnie zaplanowane środki okazały się niewystarczające.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł dokonano na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie nowych tabliczek z nazwą „SOŁTYS” na potrzeby sołectw w Gminie Wierzbica.

Przesunięcia dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80104 i 80148 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.000 zł oraz wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101, 80104 i 80148 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 206.400 zł dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie Wielkiej. Zmiana wynika z utworzenia w powyższej placówce stołówki szkolno-przedszkolnej.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80104 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wierzbicy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dodatkowych badań sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników jednostki.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 3.700 zł dokonano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polanach w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup

opału, zapłatę za energię elektryczną, wywóz nieczystości oraz ryczałt samochodowych, w wysokości większej niż pierwotnie planowano.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 i 80103 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 3.020 zł dokonano na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup opału, zapłatę za energię elektryczną, wywóz nieczystości ryczałt samochodowych, w wysokości większej niż pierwotnie planowano.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85516 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.900 zł dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Żłobka w Wierzbicy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dodatkowego przeglądu oświetlenia, gaśnic i hydrantów oraz montażu domofonu.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92105 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.071 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem podpisania umów cywilno-prawnych na potrzeby organizacji wydarzenia „Dożynki gminne - podziękujemy za plony”, które odbędzie się 15 września 2024 r.