

ZARZĄDZENIE NR 174/2025
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 23 grudnia 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. 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 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 174/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23 grudnia 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
758	75814		Różne rozliczenia	17 291 588,27	35 109,00	17 326 697,27
			Różne rozliczenia finansowe	1 159 002,21	35 109,00	1 194 111,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 087,00	35 109,00	222 196,00
801	80153		Oświata i wychowanie	1 695 815,47	-265,23	1 695 550,24
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 083,84	-265,23	80 818,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 008,82	-265,23	1 743,59
852	85216		Pomoc społeczna	2 754 629,00	4 438,00	2 759 067,00
			Zasiłki stałe	602 977,00	4 438,00	607 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 977,00	4 438,00	605 415,00
855	85502		Rodzina	7 596 377,59	194 007,38	7 790 384,97
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 436 465,60	191 244,00	6 627 709,60
		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	6 356 250,00	191 244,00	6 547 494,00
	85595		Pozostała działalność	19 793,00	2 763,38	22 556,38
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 793,00	2 763,38	22 556,38
		Razem:			79 308 240,69	233 289,15

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23 grudnia 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
750			Administracja publiczna	7 965 728,50	0,00	7 965 728,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 870 653,74	0,00	6 870 653,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	-25 500,00	3 974 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 106,25	5 000,00	117 106,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 482,28	20 000,00	567 482,28
	75095		Pozostała działalność	638 711,70	0,00	638 711,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	289 477,80	-1 000,00	288 477,80
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	1 000,00	21 500,00
	801			31 921 075,84	34 843,77	31 955 919,61
	80101		Szkoły podstawowe	19 476 804,28	24 709,00	19 501 513,28
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761 271,00	-1 480,00	759 791,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 469,00	12 500,00	2 085 969,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398 701,00	37 000,00	2 435 701,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	262 759,00	5 000,00	267 759,00
	4260		Zakup energii	575 240,00	25 000,00	600 240,00
	4300		Zakup usług pozostałych	292 013,00	23 000,00	315 013,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 793,00	100,00	12 893,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 193,00	350,00	10 543,00
	4430		Różne opłaty i składki	23 917,00	-370,00	23 547,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 960,00	-100,00	24 860,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 423,74	29 345,54	181 769,28
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 599 760,50	-111 400,00	10 488 360,50
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 936,04	5 763,46	35 699,50
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 724,00	-3 000,00	300 724,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 634,00	-3 000,00	84 634,00
80104			Przedszkola	6 752 482,67	13 400,00	6 765 882,67
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 093,00	2 320,00	176 413,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 761,00	-7 000,00	1 615 761,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	656 069,00	23 000,00	679 069,00
	4260		Zakup energii	240 900,00	-10 000,00	230 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105 040,00	5 300,00	110 340,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 250,00	100,00	2 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 985,00	-320,00	2 222 665,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 083,84	-265,23	80 818,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 008,82	-265,23	1 743,59
852			Pomoc społeczna	5 564 559,00	4 438,00	5 568 997,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207 395,00	-40 000,00	167 395,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	206 742,75	-40 000,00	166 742,75
			Zasiłki stałe	602 977,00	4 438,00	607 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 977,00	4 438,00	605 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 628 855,00	39 000,00	1 667 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 831,00	-50 000,00	1 062 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 299,00	-10 500,00	62 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 236,00	47 000,00	148 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 841,00	1 000,00	331 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	1 000,00	41 000,00
855			Rodzina	8 317 709,39	194 007,38	8 511 716,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 421 250,00	191 244,00	6 612 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 570 994,00	171 244,00	5 742 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 461,00	20 000,00	642 461,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 257,63	-10 000,00	216 257,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 193,53	-10 000,00	150 193,53
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	10 000,00	440 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	10 000,00	440 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 061 687,76	0,00	1 061 687,76
		4260	Zakup energii	63 000,00	-1 050,00	61 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 404,00	50,00	1 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 073,76	1 000,00	58 073,76
	85595		Pozostała działalność	19 793,00	2 763,38	22 556,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 293,00	2 763,38	22 056,38

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 371,91	0,00	3 757 371,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 217 267,00	0,00	2 217 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	3 500,00	151 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	100,00	25 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	-1 200,00	2 420,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	-2 400,00	10 100,00

Razem:				80 354 711,52	233 289,15	80 588 000,67
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23 grudnia 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
855			Rodzina	6 499 971,00	191 244,00	6 691 215,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 356 250,00	191 244,00	6 547 494,00
		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	6 356 250,00	191 244,00	6 547 494,00
Razem:				7 716 863,44	191 244,00	7 908 107,44

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 174/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23 grudnia 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
855			Rodzina	6 499 971,00	191 244,00	6 691 215,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 356 250,00	191 244,00	6 547 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 570 994,00	171 244,00	5 742 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 461,00	20 000,00	642 461,00
			Razem:	7 716 863,44	191 244,00	7 908 107,44

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 758 rozdz. 75814 i wydatki budżetowe w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 35.109 zł. Powyższa kwota wynika z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a 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. 801 rozdz. 80153 o kwotę 265,23 zł dokonano w związku z rozliczeniem środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Powyższe środki przeznaczone były na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 i okazały się niższe, niż pierwotnie planowano.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 4.438 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.18.122.2025) z dnia 27 listopada 2025 r. Powyższa zmiana dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 191.244 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.21.252.2025) z dnia 11 grudnia 2025 r. Powyższe zwiększenie, przeznaczone jest na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zwiększa się dochody i wydatki w dz. 855 rozdz. 85595 o kwotę 2.763,38 zł. Powyższa kwota wynika z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie 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.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 o łączną kwotę 25.500 zł dokonana w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 1.000 zł dokonana w celu zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę polisy OC dla sołtysów.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80104 o łączną kwotę 133.670 zł dokonano na wniosek dyrektorów gminnych placówek oświatowych z terenu Gminy Wierzbica w celu zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności tych jednostek.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 852 i 855 rozdz. 85215 85219, 85228, 85504 i 85508 o łączną kwotę 110.500 zł dokonano na wniosek Kierownika GOPS w Wierzbicy w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące potrzeby funkcjonowania Ośrodka.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 3.600 zł dokonana w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z system gospodarowania odpadami komunalnymi.