

ZARZĄDZENIE NR 133/2024
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 19 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. 222 ust. 4, 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) 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 133/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19.11.2024 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 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 974 253,08	-4 500,00	4 969 753,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	913 066,50	-4 500,00	908 566,50
		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	21 000,00	-4 500,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	3 728 124,64	-76 960,00	3 651 164,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	506 142,00	-78 290,00	427 852,00
		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	506 142,00	-78 290,00	427 852,00
855	85295		Pozostała działalność	2 189 501,64	1 330,00	2 190 831,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 599,00	1 330,00	17 929,00
			Rodzina	7 204 779,70	63 549,00	7 268 328,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 628 009,60	69 122,00	6 697 131,60
		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	6 546 278,00	69 122,00	6 615 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	696,50	309,00	1 005,50
		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	694,00	309,00	1 003,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 362,00	-5 882,00	141 480,00
		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	147 362,00	-5 882,00	141 480,00

	Razem:	68 154 489,94	-17 911,00	68 136 578,94
--	--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19.11.2024 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 322 364,78	0,00	7 322 364,78
			Dostarczanie ciepła	4 054 639,78	0,00	4 054 639,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834 043,37	-7 000,00	2 827 043,37
		4300	Zakup usług pozostałych	77 911,63	7 000,00	84 911,63
600			Transport i łączność	8 030 698,96	-4 500,00	8 026 198,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 017 140,92	-4 500,00	1 012 640,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 140,92	-4 500,00	1 012 640,92
750			Administracja publiczna	7 017 379,05	0,00	7 017 379,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 199 342,17	-200,00	6 199 142,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 330,00	7 100,00	17 430,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	249 800,00	-7 300,00	242 500,00
	75095		Pozostała działalność	348 817,00	200,00	349 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 901,90	12 000,00	2 320 901,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 303 901,90	12 000,00	2 315 901,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 904,40	12 000,00	141 904,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 990,00	-2 200,00	13 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 980,00	2 000,00	37 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	1 700,00
758			Różne rozliczenia	195 106,92	-12 000,00	183 106,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 106,92	-12 000,00	183 106,92
		4810	Rezerwy	195 106,92	-12 000,00	183 106,92
801			Oświata i wychowanie	26 651 479,70	0,00	26 651 479,70
	80101		Szkoły podstawowe	17 458 971,07	26 200,00	17 485 171,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728 253,00	1 000,00	729 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 303,00	9 000,00	1 727 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148 098,00	-15 000,00	2 133 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 841,00	-1 000,00	193 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	-2 400,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 527,70	1 000,00	193 527,70
		4260	Zakup energii	513 916,00	-5 700,00	508 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 404,00	-1 000,00	123 404,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		9 320,00	1 500,00	10 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych		187 938,24	5 200,00	193 138,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 450,00	200,00	12 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 631 564,00	33 400,00	9 664 964,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		279 240,67	-3 000,00	276 240,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		112 731,00	-3 000,00	109 731,00
80104		Przedszkola		5 820 593,50	-7 400,00	5 813 193,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		145 401,00	900,00	146 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 458 740,00	18 200,00	1 476 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		592 154,00	9 000,00	601 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 100,00	3 000,00	89 100,00
	4260	Zakup energii		214 790,00	-400,00	214 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 326,00	400,00	4 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych		101 500,00	2 500,00	104 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 890 259,00	-41 000,00	1 849 259,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		111 170,89	-3 700,00	107 470,89
	4300	Zakup usług pozostałych		10 700,00	-500,00	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 220,00	-3 200,00	13 020,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		459 400,00	-12 100,00	447 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 400,00	-9 100,00	86 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 701,00	4 000,00	97 701,00
	4260	Zakup energii		50 000,00	-7 000,00	43 000,00
851		Ochrona zdrowia		262 275,13	0,00	262 275,13
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		244 475,13	0,00	244 475,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 000,00	5 700,00	49 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna		6 058 140,72	-76 960,00	5 981 180,72
85215		Dodatki mieszkaniowe		706 142,00	-78 290,00	627 852,00
	3110	Świadczenia społeczne		691 400,00	-76 009,68	615 390,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 294,22	-1 901,68	10 392,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 146,57	-332,04	1 814,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		301,21	-46,60	254,61
85295		Pozostała działalność		2 215 919,72	1 330,00	2 217 249,72

855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 543,00	1 330,00	8 873,00
			Rodzina	8 277 670,00	63 549,00	8 341 219,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 601 278,00	69 122,00	6 670 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 725 108,00	69 122,00	5 794 230,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	694,00	309,00	1 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	309,00	1 003,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 362,00	-5 882,00	141 480,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 362,00	-5 882,00	141 480,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	855 592,00	0,00	855 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-300,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	100,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	200,00	2 200,00

Razem:				73 467 532,21	-17 911,00	73 449 621,21
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 133/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19.11.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 000,00	-4 500,00	16 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	-4 500,00	16 500,00
		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	21 000,00	-4 500,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	895 723,00	-78 290,00	817 433,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	506 142,00	-78 290,00	427 852,00
		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	506 142,00	-78 290,00	427 852,00
855			Rodzina	6 694 334,00	63 549,00	6 757 883,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 546 278,00	69 122,00	6 615 400,00
		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	6 546 278,00	69 122,00	6 615 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	694,00	309,00	1 003,00
		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	694,00	309,00	1 003,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 362,00	-5 882,00	141 480,00
		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	147 362,00	-5 882,00	141 480,00
Razem:				8 946 234,22	-19 241,00	8 926 993,22

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 133/2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19.11.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	21 000,00	-4 500,00	16 500,00
			Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	-4 500,00	16 500,00
			Zakup usług pozostałych	21 000,00	-4 500,00	16 500,00
852	85215		Pomoc społeczna	895 723,00	-78 290,00	817 433,00
			Dodatki mieszkaniowe	506 142,00	-78 290,00	427 852,00
			Świadczenia społeczne	491 400,00	-76 009,68	415 390,32
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 294,22	-1 901,68	10 392,54
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,57	-332,04	1 814,53
855			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,21	-46,60	254,61
			Rodzina	6 694 334,00	63 549,00	6 757 883,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 546 278,00	69 122,00	6 615 400,00
			Świadczenia społeczne	5 725 108,00	69 122,00	5 794 230,00
			Karta Dużej Rodziny	694,00	309,00	1 003,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	309,00	1 003,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 362,00	-5 882,00	141 480,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 362,00	-5 882,00	141 480,00
			Razem:	8 946 234,22	-19 241,00	8 926 993,22

UZASADNIENIE

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 4.500 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.5.36.2024) z dnia 18 listopada 2024 r. Powyższe zmiany w planie następują w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 78.290 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.17.134.2024) z dnia 18 listopada 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są dla gmin na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.330 zł dokonano w związku z 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 o kwotę 69.122 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.20.53.2024) z dnia 18 listopada 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 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. 85503 o kwotę 309 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.20.58.2024) z dnia 18 listopada 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85533 o kwotę 5.882 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.20.54.2024) z dnia 18 listopada 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są 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.

Przesunięcia wydatków w dz. 400 rozdz. 40001 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na usługę modernizacji monitoringu wizyjnego oraz wymianę zbiornika ciśnieniowego znajdujących się w kotłowni należącej do Gminy Wierzbic.

Przesunięcia wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.300 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Gminy.

Przesunięcia wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.200 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące potrzeby OSP z terenu

Gminy Wierzbica. Ponadto w dz. 754 rozdz. 75412 par. 4210 zwiększono wydatki o kwotę 12.000 zł, w celu zabezpieczenia wkładu własnego do otrzymanego dofinansowania od Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP Wierzbica, OSP Wierzbica Kolonia, OSP Łączany, OSP Rzeczków. Powyższe środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu gminy Wierzbica.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80104, 80146, 80148 między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano na wnioski dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych z terenu Gminy Wierzbica, celem zapewnienia środków finansowych na bieżącą działalność tych jednostek.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85516 między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano na wniosek dyrektora Gminnego Żłobka w Wierzbicy, celem zapewnienia środków finansowych na bieżącą działalność powyższej placówki.