

ZARZĄDZENIE NR 25/2025
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 13 marca 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. 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. 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 25/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 13 marca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	27 616,00	29 573,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 616,00	27 616,00
758		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	27 616,00	27 616,00
			Różne rozliczenia	16 327 143,06	18 547,00	16 345 690,06
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	403 811,00	18 547,00	422 358,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 941,00	18 547,00	35 488,00
			Pomoc społeczna	2 526 531,00	256,00	2 526 787,00
	85295		Pozostała działalność	1 281 740,00	256,00	1 281 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 444,00	256,00	1 700,00
Razem:				71 690 989,36	46 419,00	71 737 408,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 13 marca 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	773 489,60	0,00	773 489,60	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 030,60	0,00	481 030,60	
		4260	Zakup energii	150 935,30	-1 052,00	149 883,30	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 550,00	15 000,00	79 550,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 948,00	-13 948,00	0,00	
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	291 625,00	0,00	291 625,00
			4260	Zakup energii	135 000,00	-1 500,00	133 500,00
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	1 500,00	5 400,00	
			Administracja publiczna	7 971 665,51	0,00	7 971 665,51	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00	-50 000,00	268 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-50 000,00	24 000,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 836 357,26	50 000,00	6 886 357,26
751		4300	Zakup usług pozostałych	407 163,79	50 000,00	457 163,79	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	27 616,00	29 573,00	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 616,00	27 616,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 146,00	3 146,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 400,00	18 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	620,00	620,00
				Obrona narodowa	1 494,00	0,00	1 494,00
		75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 494,00	0,00	1 494,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	-172,60	121,40
	801		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	172,60	672,60
			Oświata i wychowanie	28 992 133,63	18 547,00	29 010 680,63	
		80101		Szkoły podstawowe	18 829 186,52	17 448,41	18 846 634,93
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 309,00	-46 330,00	1 940 979,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	4 020,00	131 420,00
			4260	Zakup energii	569 500,00	-1 000,00	568 500,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 432,37	14 676,02	28 108,39
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 731 000,00	-78 230,00	10 652 770,00

		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 500,00	121 430,00	886 930,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 638,15	2 882,39	5 520,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 711,00	0,00	296 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	1 610,00	72 610,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00	-170,00	5 330,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	-1 440,00	8 560,00
	80104		Przedszkola	6 537 923,48	98,59	6 538 022,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 506,00	17 670,00	1 699 176,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	119 467,00	-15 300,00	104 167,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,58	826,30	1 553,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008 800,00	730,00	2 009 530,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	-3 990,00	151 010,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,90	162,29	305,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	854 560,00	0,00	854 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 700,00	440,00	285 140,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 400,00	-440,00	9 960,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 476 500,00	1 000,00	1 477 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	852		Pomoc społeczna	5 229 161,00	256,00	5 229 417,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 861,00	0,00	283 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	-20 000,00	176 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		85295	Pozostała działalność	1 281 740,00	256,00	1 281 996,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 444,00	256,00	1 700,00
	855		Rodzina	7 260 105,00	0,00	7 260 105,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 058 405,00	0,00	1 058 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 900,00	2 100,00	655 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 700,00	-2 100,00	30 600,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 657,47	0,00	3 217 657,47
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 209 166,80	7 100,00	2 216 266,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 009 900,00	7 100,00	2 017 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00

90095		Pozostała działalność	110 255,66	-17 100,00	93 155,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 100,00	79 900,00

Razem:			73 018 989,36	46 419,00	73 065 408,36
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 13 marca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	27 616,00	29 573,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 616,00	27 616,00
		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	27 616,00	27 616,00
Razem:				5 649 200,06	27 616,00	5 676 816,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 13 marca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 957,00	27 616,00	29 573,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 616,00	27 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 146,00	3 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 400,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	620,00	620,00
752			Obrona narodowa	1 494,00	0,00	1 494,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 494,00	0,00	1 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	-172,60	121,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	172,60	672,60
			Razem:	5 649 200,06	27 616,00	5 676 816,06

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75107 o kwotę 27.616 zł dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (znak: DRD.802.3.2025) z dnia 18 lutego 2025 r. Powyższe środki przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 758 rozdz. 75814 i wydatki budżetowe w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104 o kwotę 18.547 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 202 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 256 zł dokonana w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Realizacja powyższych zadań wynika z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przesunięcia wydatków w dz. 700 rozdz. 70005 i 70007 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 16.500 zł dokonano w związku z koniecznością dokonania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie operatów szacunkowych celem określenia wartości rynkowej lokali przeznaczonych na sprzedaż.

Przesunięcia wydatków w dz. 750 rozdz. 75022 i 75023 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej obsługi prawnej Urzędu.

Przesunięcia wydatków w dz. 752 rozdz. 75224 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 172,60 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków budżetowych na wysyłkę wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Przesunięcia wydatków w dz. 801 i 855 rozdz. 80101, 80103, 80104, 80148, 80150 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 169.770 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85228 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.000 zł dokonano na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Przesunięcia wydatków w dz. 900 rozdz. 90002, 90019 i 90095 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 20.100 zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup aplikacji mobilnej dla mieszkańców dotyczącej harmonogramu wywozu odpadów z terenu Gminy Wierzbica. Ponadto, powyższe środki zostaną przeznaczone na prowadzenie badań monitoringowych nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rzeczków oraz zakup materiałów niezbędnych do prac gospodarczych na terenie gminy.