

ZARZĄDZENIE NR 123/2025
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 9 października 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 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 123/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 9 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260 347,79	317 517,15	1 577 864,94
	01095		Pozostała działalność	517 419,34	317 517,15	834 936,49
		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	517 419,34	317 517,15	834 936,49
801			Oświata i wychowanie	1 616 841,42	55,01	1 616 896,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 609,79	55,01	81 664,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 953,81	55,01	2 008,82
852			Pomoc społeczna	2 681 949,00	-9 400,00	2 672 549,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00	-9 400,00	68 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	-9 400,00	8 000,00
Razem:				77 308 095,10	308 172,16	77 616 267,26

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 9 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 211 119,34	317 517,15	1 528 636,49
			Pozostała działalność	524 919,34	317 517,15	842 436,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 697,46	4 000,00	10 697,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,87	677,22	1 811,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,84	61,27	164,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,01	483,94	626,95
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	1 368,80	837,80	2 206,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	165,60	315,10
		4430	Różne opłaty i składki	507 273,86	311 291,32	818 565,18
			Gospodarka mieszkaniowa	848 613,30	0,00	848 613,30
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 179,30	-3 000,00	550 179,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
710	71004	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	292 681,00	3 000,00	295 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	3 000,00	14 700,00
			Działalność usługowa	273 486,00	0,00	273 486,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	198 486,00	0,00	198 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 486,00	-50 000,00	148 486,00
750	75023		Administracja publiczna	8 701 288,27	0,00	8 701 288,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 614 463,51	0,00	7 614 463,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 500,00	-73 000,00	257 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 163,79	70 000,00	551 163,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 737,00	3 000,00	26 737,00
		75095	Pozostała działalność	638 711,70	0,00	638 711,70
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	13 500,00	53 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	302 977,80	-13 500,00	289 477,80
			Oświata i wychowanie	31 012 630,83	55,01	31 012 685,84
			Szkoły podstawowe	19 052 003,49	17 000,00	19 069 003,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 718,71	10 000,00	232 718,71
		4260	Zakup energii	536 500,00	-10 000,00	526 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	223 513,00	17 000,00	240 513,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 609,63	-17 000,00	102 609,63
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 328,00	-12 000,00	47 328,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 609,79	55,01	81 664,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 953,81	55,01	2 008,82
852			Pomoc społeczna	5 401 879,00	-9 400,00	5 392 479,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 841,00	-9 400,00	290 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 400,00	-9 400,00	184 000,00
855			Rodzina	8 002 886,76	0,00	8 002 886,76
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 136 124,00	0,00	6 136 124,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000,00	2 000,00	43 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 371,71	0,00	3 757 371,71
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 601,64	200,00	102 801,64
		4300	Zakup usług pozostałych	97 796,64	200,00	97 996,64
90095			Pozostała działalność	255 905,66	-200,00	255 705,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 650,00	-5 200,00	210 450,00
Razem:				79 635 324,97	308 172,16	79 943 497,13

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 9 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 419,34	317 517,15	834 936,49
	01095		Pozostała działalność	517 419,34	317 517,15	834 936,49
		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	517 419,34	317 517,15	834 936,49
Razem:				7 117 816,38	317 517,15	7 435 333,53

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 123/2025 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 9 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 419,34	317 517,15	834 936,49
	01095		Pozostała działalność	517 419,34	317 517,15	834 936,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 697,46	4 000,00	10 697,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,87	677,22	1 811,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,84	61,27	164,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,01	483,94	626,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368,80	837,80	2 206,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	165,60	315,10
		4430	Różne opłaty i składki	507 273,86	311 291,32	818 565,18
			Razem:	7 117 816,38	317 517,15	7 435 333,53

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 317.517,15 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.1.51.2025) z dnia 7 października 2025 r. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 55,01 zł. Powyższa kwota wynika z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę -9.400 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu (znak: WF-I.3112.18.97.2025) z dnia 6 października 2025 r. Powyższa zmiana dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 i 70007 o kwotę 3.000 zł dokonana w celu zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby remontowe w lokalu mieszkalnym będącym w zasobie Gminy Wierzbica.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 50.000 zł dokonana w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej przy realizacji zadania polegającego na opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 73.000 zł dokonana w celu zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności Urzędu Gminy w Wierzbicy.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 13.500 zł dokonana w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę diet dla sołtysów. Pierwotnie zaplanowane środki okazały się niewystarczające.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 i 80146 o łączną kwotę 27.000 zł dokonano na wniosek dyrektora PSP w Wierzbicy w celu zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności jednostki.

Przesunięcia wydatków bieżących w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 2.000 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Przesunięcia wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90026 i 90095 o kwotę 5.200 zł dokonana w celu zabezpieczenia środków finansowych na naprawę samochodu służbowego wykorzystywanego do prac gospodarczych oraz wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.