

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
WÓJTA GMINY WIERZBNO

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2 i ust. 5 Uchwały Nr LVII/317/2023 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2024 rok, **Wójt Gminy Wierzbno zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Wierzbno

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 30 849,95 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 34 933 145,58 zł; w tym dochody bieżące 17 090 118,58 zł, dochody majątkowe 17 843 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 30 849,95 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 41 778 653,58 zł; w tym wydatki bieżące 17 883 191,58 zł; wydatki majątkowe 23 895 462,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonano zmian w załączniku nr 7 *Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* do Uchwały Nr LVII/317/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2024 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbno

Emil Wąsowski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 18/2024

Wójta Gminy Wierzbno

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 563,74	8 299,95	194 863,69
	75495		Pozostała działalność	36 563,74	8 299,95	44 863,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 563,74	8 299,95	44 863,69
758			Różne rozliczenia	19 918 666,00	15 530,00	19 934 196,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 696 185,00	15 530,00	14 711 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 752,00	15 530,00	82 282,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 000,00	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	2 080 945,00	20,00	2 080 965,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	20,00	93,00
		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	73,00	20,00	93,00
Razem:				34 902 295,63	30 849,95	34 933 145,58

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 18/2024

Wójta Gminy Wierzbno

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 599,74	19,95	640 619,69
	75495		Pozostała działalność	99,74	19,95	119,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,74	19,95	119,69
801			Oświata i wychowanie	8 456 251,80	15 530,00	8 471 781,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 685 069,00	15 530,00	5 700 599,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 818,00	3 000,00	5 818,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 966,00	10 530,00	47 496,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 968,00	2 000,00	11 968,00
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	0,00	31 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	900,00
852			Pomoc społeczna	1 366 638,00	0,00	1 366 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 004,00	-1 086,00	37 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	-1 086,00	31 314,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 045,00	1 086,00	57 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 045,00	1 086,00	57 131,00
	85295		Pozostała działalność	460 757,00	0,00	460 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 596,00	-0,89	141 595,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,00	0,89	7 243,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 464,00	8 280,00	44 744,00
	85395		Pozostała działalność	36 464,00	8 280,00	44 744,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 240,00	8 280,00	44 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	14 000,00
855			Rodzina	2 272 030,00	20,00	2 272 050,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 000,00	0,00	843 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	786 125,00	-37 235,00	748 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	37 235,00	66 635,00
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	20,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	20,00	93,00
Razem:			41 747 803,63	30 849,95	41 778 653,58

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.**

Dochody					Wydatki							
z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	plan po zmianach
	756	75618	0480	24 000,00			851	85153	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
							Razem:			4 000,00	0,00	4 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	270	7 000,00	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	plan po zmianach
							851	85154	4110	2 000,00	0,00	2 000,00
							851	85154	4170	14 000,00	0,00	14 000,00
							851	85154	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
							851	85154	4300	4 000,00	-600,00	3 400,00
							851	85154	4390	2 000,00	0,00	2 000,00
							851	85154	4610	700,00	0,00	700,00
							851	85154	4700	300,00	600,00	900,00
							Razem:			27 000,00	0,00	27 000,00
Razem:				31 000,00	Razem:					31 000,00	0,00	31 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 30 849,95 zł do kwoty 34 933 145,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 849,95 zł do kwoty 17 090 118,58 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się dochody o 8 299,95 zł do kwoty 44 863,69 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się dochody o 15 530,00 zł do kwoty 82 282,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 7 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 20,00 zł do kwoty 93,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	34 902 295,63	30 849,95	34 933 145,58
dochody bieżące, w tym:	17 059 268,63	30 849,95	17 090 118,58
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 563,74	8 299,95	44 863,69
Różne rozliczenia	5 289 233,00	15 530,00	5 304 763,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	7 000,00
Rodzina	859 930,00	20,00	859 950,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 30 849,95 zł do kwoty 41 778 653,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 849,95 zł do kwoty 17 883 191,58 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 19,95 zł do kwoty 119,69 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 818,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 10 530,00 zł do kwoty 47 496,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 968,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 086,00 zł do kwoty 57 131,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 0,89 zł do kwoty 7 243,89 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 8 280,00 zł do kwoty 44 520,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 37 235,00 zł do kwoty 66 635,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 93,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 086,00 zł do kwoty 31 314,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 0,89 zł do kwoty 141 595,11 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 37 235,00 zł do kwoty 748 890,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	41 747 803,63	30 849,95	41 778 653,58
wydatki bieżące, w tym:	17 852 341,63	30 849,95	17 883 191,58
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 599,74	19,95	210 619,69
Oświata i wychowanie	7 839 251,80	15 530,00	7 854 781,80
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 464,00	8 280,00	44 744,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	7 000,00	27 000,00
Rodzina	948 630,00	20,00	948 650,00

Wójt Gminy Wierzbno

Emil Wąsowski