

ZARZĄDZENIE NR 35/2024
WÓJTA GMINY WIERZBNO

z dnia 26 września 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 (Dz. U. z 2023 r., 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. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 50 041,00 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 34 919 848,47 zł; w tym dochody bieżące 17 076 821,47 zł, dochody majątkowe 17 843 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 041,00 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 41 765 356,47 zł; w tym wydatki bieżące 17 869 894,47 zł; wydatki majątkowe 23 895 462,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbno

Emil Wąsowski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 35/2024

Wójta Gminy Wierzbno

z dnia 26 września 2024r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	314 918,64	1 714,00	316 632,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 730,64	1 714,00	55 444,64
		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	53 710,64	1 714,00	55 424,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 519,58	64,00	199 583,58
	75495		Pozostała działalność	49 519,58	64,00	49 583,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 519,58	64,00	49 583,58
852			Pomoc społeczna	438 463,00	16 224,00	454 687,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 349,00	-879,00	12 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 349,00	-879,00	12 470,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 760,00	-1 164,00	6 596,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 760,00	-1 164,00	6 596,00
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00	-20 468,00	118 532,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	-20 468,00	117 532,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 992,00	29 525,00	99 517,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 992,00	29 525,00	99 517,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 045,00	9 528,00	45 573,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 045,00	9 528,00	45 573,00
	85295		Pozostała działalność	160 557,00	-318,00	160 239,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	-318,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	10 728,00	17 728,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	10 728,00	17 728,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	10 728,00	17 728,00
855			Rodzina	2 074 989,00	-78 771,00	1 996 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	837 000,00	-78 795,00	758 205,00
		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	837 000,00	-78 795,00	758 205,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	24,00	141,00
		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	117,00	24,00	141,00
Razem:				34 969 889,47	-50 041,00	34 919 848,47

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 35/2024

Wójta Gminy Wierzbno

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 793 263,64	1 714,00	3 794 977,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 710,64	1 714,00	55 424,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 780,00	1 714,00	40 494,00
852			Pomoc społeczna	1 372 638,00	16 224,00	1 388 862,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 749,00	-879,00	12 870,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 749,00	-879,00	12 870,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 760,00	-1 164,00	49 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 760,00	-1 164,00	49 596,00
	85216		Zasiłki stałe	144 200,00	-20 468,00	123 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	-20 468,00	122 532,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 123,00	29 525,00	631 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	800,00	1 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 900,00	24 634,00	391 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 625,00	4 303,00	71 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 034,00	588,00	9 622,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 131,00	9 528,00	66 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 131,00	9 528,00	66 659,00
	85295		Pozostała działalność	460 757,00	-318,00	460 439,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	-300,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	-18,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 360,00	64,00	49 424,00
	85395		Pozostała działalność	49 360,00	64,00	49 424,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	64,00	544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	10 728,00	37 728,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	23 728,00	37 728,00

	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	6 360,00	20 360,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 368,00	17 368,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	-13 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	-13 000,00	0,00
855		Rodzina	2 266 074,00	-78 771,00	2 187 303,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	837 000,00	-78 795,00	758 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	748 890,00	-78 795,00	670 095,00
85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	24,00	141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	24,00	141,00
85504		Wspieranie rodziny	24 557,00	-1 000,00	23 557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	-1 000,00	19 400,00
85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Razem:			41 815 397,47	-50 041,00	41 765 356,47

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 50 041,00 zł do kwoty 34 919 848,47 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 50 041,00 zł do kwoty 17 076 821,47 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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” (dotyczy zadania 75011 rejestr wyborców) zwiększa się dochody o 1 714,00 zł do kwoty 55 424,64 zł;
- 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 64,00 zł do kwoty 49 583,58 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 29 525,00 zł do kwoty 99 517,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 9 528,00 zł do kwoty 45 573,00 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)” zwiększa się dochody o 10 728,00 zł do kwoty 17 728,00 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 24,00 zł do kwoty 141,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 879,00 zł do kwoty 12 470,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 1 164,00 zł do kwoty 6 596,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 20 468,00 zł do kwoty 117 532,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” 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) zmniejsza się dochody o 318,00 zł do kwoty 600,00 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 „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” zmniejsza się dochody o 78 795,00 zł do kwoty 758 205,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	34 969 889,47	-50 041,00	34 919 848,47
dochody bieżące, w tym:	17 126 862,47	-50 041,00	17 076 821,47
Administracja publiczna	122 730,64	1 714,00	124 444,64
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 519,58	64,00	49 583,58
Pomoc społeczna	438 463,00	16 224,00	454 687,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	10 728,00	17 728,00
Rodzina	853 974,00	-78 771,00	775 203,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 50 041,00 zł do kwoty 41 765 356,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 50 041,00 zł do kwoty 17 869 894,47 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 75011 rejestr wyborców) zwiększa się wydatki o 1 714,00 zł do kwoty 40 494,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 1 880,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 24 634,00 zł do kwoty 391 534,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 303,00 zł do kwoty 71 928,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 588,00 zł do kwoty 9 622,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 528,00 zł do kwoty 66 659,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 64,00 zł do kwoty 544,00 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 6 360,00 zł do kwoty 20 360,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 17 368,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 24,00 zł do kwoty 141,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 879,00 zł do kwoty 12 870,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 164,00 zł do kwoty 49 596,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 468,00 zł do kwoty 122 532,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zmniejsza się wydatki o 18,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 0,00 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 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 78 795,00 zł do kwoty 670 095,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 19 400,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	41 815 397,47	-50 041,00	41 765 356,47
wydatki bieżące, w tym:	17 919 935,47	-50 041,00	17 869 894,47
Administracja publiczna	3 588 807,64	1 714,00	3 590 521,64
Pomoc społeczna	1 372 638,00	16 224,00	1 388 862,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 360,00	64,00	49 424,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	10 728,00	37 728,00
Rodzina	942 674,00	-78 771,00	863 903,00

Wójt Gminy Wierzbno
Emil Wąsowski