

**ZARZĄDZENIE NR 393/2024
WÓJTA GMINY WIERZBNO**

z dnia 28 marca 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 roku, 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 56 794,00 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 31 680 301,48 zł; w tym dochody bieżące 14 461 386,48 zł, dochody majątkowe 17 218 915,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 56 794,00 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 37 907 206,48 zł; w tym wydatki bieżące 15 076 692,48 zł; wydatki majątkowe 22 830 514,00 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 393/2024

Wójta Gminy Wierzbno

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 251,00	32 800,00	52 051,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 683,00	32 800,00	51 483,00
		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	18 683,00	32 800,00	51 483,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 315,84	1 880,00	8 195,84
	75495		Pozostała działalność	6 315,84	1 880,00	8 195,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 315,84	1 880,00	8 195,84
758			Różne rozliczenia	19 883 147,00	13 318,00	19 896 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 660 666,00	13 318,00	14 673 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 666,00	13 318,00	38 984,00
852			Pomoc społeczna	279 085,00	70 276,00	349 361,00
	85295		Pozostała działalność	15 518,00	70 276,00	85 794,00
		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	4 412,00	69 970,00	74 382,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	612,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 480,00	-61 480,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	61 480,00	-61 480,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 480,00	-61 480,00	0,00

Razem:	31 623 507,48	56 794,00	31 680 301,48
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 393/2024

Wójta Gminy Wierzbno

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 251,00	32 800,00	52 051,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 683,00	32 800,00	51 483,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 800,00	32 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 695,00	9 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 667,00	1 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 683,00	-12 200,00	1 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	600,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 416 087,00	13 318,00	6 429 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 218 054,00	13 318,00	4 231 372,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 818,00	1 818,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 466,00	8 500,00	24 966,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	2 000,00	6 200,00
852			Pomoc społeczna	1 213 060,00	70 276,00	1 283 336,00
	85295		Pozostała działalność	315 718,00	70 276,00	385 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 598,00	68 598,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	1 372,00	5 784,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	12,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 736,00	-59 600,00	8 136,00
	85395		Pozostała działalność	67 736,00	-59 600,00	8 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 275,00	-60 275,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 160,00	1 880,00	8 040,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	-1 205,00	0,00
Razem:			37 850 412,48	56 794,00	37 907 206,48

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 56 794,00 zł do kwoty 31 680 301,48 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 56 794,00 zł do kwoty 14 461 386,48 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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” zwiększa się dochody o 32 800,00 zł do kwoty 51 483,00 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 1 880,00 zł do kwoty 8 195,84 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 13 318,00 zł do kwoty 38 984,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 69 970,00 zł do kwoty 74 382,00 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) zwiększa się dochody o 306,00 zł do kwoty 612,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Źródła ciepła) zmniejsza się dochody o 61 480,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	31 623 507,48	56 794,00	31 680 301,48
dochody bieżące, w tym:	14 404 592,48	56 794,00	14 461 386,48
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 251,00	32 800,00	52 051,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 315,84	1 880,00	8 195,84
Różne rozliczenia	5 248 147,00	13 318,00	5 261 465,00
Pomoc społeczna	279 085,00	70 276,00	349 361,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 480,00	-61 480,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 56 794,00 zł do kwoty 37 907 206,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 56 794,00 zł do kwoty 15 076 692,48 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 32 800,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 9 695,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 667,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 238,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 5 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 818,00 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 8 500,00 zł do kwoty 24 966,00 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 6 200,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 68 598,00 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) zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 372,00 zł do kwoty 5 784,00 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) zwiększa się wydatki o 6,00 zł do kwoty 12,00 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 1 880,00 zł do kwoty 8 040,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 200,00 zł do kwoty 1 483,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Źródła ciepła) zmniejsza się wydatki o 60 275,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Źródła ciepła) zmniejsza się wydatki o 1 205,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 850 412,48	56 794,00	37 907 206,48
wydatki bieżące, w tym:	15 019 898,48	56 794,00	15 076 692,48
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 251,00	32 800,00	52 051,00
Oświata i wychowanie	6 416 087,00	13 318,00	6 429 405,00
Pomoc społeczna	1 213 060,00	70 276,00	1 283 336,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 736,00	-59 600,00	8 136,00

WÓJT GMINY WIERZBNO

EMIL WAŚOWSKI