

ZARZĄDZENIE NR 54/2024
WÓJTA GMINY WIERZBNO

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 19 446,00 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 36 306 405,76 zł; w tym dochody bieżące 17 597 979,76 zł, dochody majątkowe 18 708 426,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 19 446,00 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 43 151 913,76 zł; w tym wydatki bieżące 18 596 452,76 zł; wydatki majątkowe 24 555 461,00 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 54/2024
Wójta Gminy Wierzbno
z dnia 29 listopada 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 110 573,00	16 388,00	22 126 961,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 765 308,00	16 388,00	14 781 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 875,00	16 388,00	152 263,00
852			Pomoc społeczna	607 371,00	3 058,00	610 429,00
	85216		Zasiłki stałe	118 532,00	2 944,00	121 476,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 532,00	2 944,00	120 476,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 114,00	114,00	104 228,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 114,00	114,00	104 228,00
Razem:				36 286 959,76	19 446,00	36 306 405,76

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 54/2024

Wójta Gminy Wierzbno

z dnia 29 listopada 2024 r,

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 880 310,64	0,00	3 880 310,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 057,64	0,00	58 057,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 947,00	2 784,47	45 731,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	885,96	6 387,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	128,21	928,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,64	-3 798,64	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 718,00	2 000,00	88 718,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 145 979,00	-2 000,00	3 143 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 194,00	-2 000,00	303 194,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 695,63	0,00	109 695,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,63	0,00	865,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,00	-0,22	475,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	-0,44	80,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,66	11,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 659,58	0,00	403 659,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 500,00	0,00	373 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	16 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 480 563,80	16 388,00	8 496 951,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 673 973,74	16 388,00	5 690 361,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 096,16	1 000,00	21 096,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 946,09	4 388,00	12 334,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 162,23	8 000,00	100 162,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 670,52	3 000,00	18 670,52
852			Pomoc społeczna	1 547 046,00	3 058,00	1 550 104,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 060,00	-9 900,00	35 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 060,00	-9 900,00	35 160,00
85216		Zasiłki stałe	123 732,00	12 844,00	136 576,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 532,00	12 844,00	135 376,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 945,00	114,00	653 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 928,00	114,00	80 042,00
Razem:			43 132 467,76	19 446,00	43 151 913,76

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 19 446,00 zł do kwoty 36 306 405,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 446,00 zł do kwoty 17 597 979,76 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 16 388,00 zł do kwoty 152 263,00 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)” zwiększa się dochody o 2 944,00 zł do kwoty 120 476,00 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 114,00 zł do kwoty 104 228,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	36 286 959,76	19 446,00	36 306 405,76
dochody bieżące, w tym:	17 578 533,76	19 446,00	17 597 979,76
Różne rozliczenia	5 358 356,00	16 388,00	5 374 744,00
Pomoc społeczna	607 371,00	3 058,00	610 429,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 19 446,00 zł do kwoty 43 151 913,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 446,00 zł do kwoty 18 596 452,76 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” zwiększa się wydatki o 2 784,47 zł do kwoty 45 731,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „75011 rejestr wyborców” zwiększa się wydatki o 1 325,79 zł do kwoty 20 039,79 zł;
 - w ramach zadania „75011 WSO” zwiększa się wydatki o 1 458,68 zł do kwoty 25 691,68 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 75011 WSO) zwiększa się wydatki o 885,96 zł do kwoty 6 387,96 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 75011 rejestr wyborców) zwiększa się wydatki o 128,21 zł do kwoty 928,21 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 0,66 zł do kwoty 11,66 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 23 000,00 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 21 096,16 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 4 388,00 zł do kwoty 12 334,09 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 8 000,00 zł do kwoty 100 162,23 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 3 000,00 zł do kwoty 18 670,52 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12 844,00 zł do kwoty 135 376,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 114,00 zł do kwoty 80 042,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 798,64 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „75011 rejestr wyborców” zmniejsza się wydatki o 1 454,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „75011 WSO” zmniejsza się wydatki o 2 344,64 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 303 194,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 0,22 zł do kwoty 475,78 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 0,44 zł do kwoty 80,56 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 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 9 900,00 zł do kwoty 35 160,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	43 132 467,76	19 446,00	43 151 913,76
wydatki bieżące, w tym:	18 577 006,76	19 446,00	18 596 452,76
Oświata i wychowanie	7 863 563,80	16 388,00	7 879 951,80
Pomoc społeczna	1 547 046,00	3 058,00	1 550 104,00

Wójt Gminy Wierzbno

Emil Wąsowski