

**ZARZĄDZENIE NR 7/2024
WÓJTA GMINY WIERZBNO**

z dnia 7 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 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. Zwiększono plan dochodów o kwotę 50 205,00 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 34 839 053,83 zł; w tym dochody bieżące 16 996 026,83 zł, dochody majątkowe 17 843 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 50 205,00 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 41 684 561,83 zł; w tym wydatki bieżące 17 807 099,83 zł; wydatki majątkowe 23 877 462,00 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 7/2024

Wójta Gminy Wierzbno

z dnia 07 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	128 000,00	9 600,00	137 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	9 600,00	17 600,00
		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	8 000,00	9 600,00	17 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 195,84	28 367,90	186 563,74
	75495		Pozostała działalność	8 195,84	28 367,90	36 563,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 195,84	28 367,90	36 563,74
758			Różne rozliczenia	19 906 428,00	12 238,00	19 918 666,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 683 947,00	12 238,00	14 696 185,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 514,00	12 238,00	66 752,00
Razem:				34 788 847,93	50 205,90	34 839 053,83

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 7/2024

Wójta Gminy Wierzbno

z dnia 07 czerwca 2024r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 219 796,00	9 600,00	10 229 396,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	9 600,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 600,00	17 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 559,84	39,90	640 599,74
	75495		Pozostała działalność	59,84	39,90	99,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,84	39,90	99,74
801			Oświata i wychowanie	8 434 700,00	12 238,00	8 446 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 794 779,00	12 238,00	5 807 017,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 818,00	1 000,00	2 818,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 966,00	8 000,00	36 966,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 730,00	2 238,00	9 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 136,00	28 328,00	36 464,00
	85395		Pozostała działalność	8 136,00	28 328,00	36 464,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 040,00	28 200,00	36 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	128,00	224,00
Razem:				41 634 355,93	50 205,90	41 684 561,83

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 50 205,90 zł do kwoty 34 839 053,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 205,90 zł do kwoty 16 996 026,83 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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 9 600,00 zł do kwoty 17 600,00 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 28 367,90 zł do kwoty 36 563,74 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 12 238,00 zł do kwoty 66 752,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	34 788 847,93	50 205,90	34 839 053,83
dochody bieżące, w tym:	16 945 820,93	50 205,90	16 996 026,83
Transport i łączność	88 000,00	9 600,00	97 600,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 195,84	28 367,90	36 563,74
Różne rozliczenia	5 276 995,00	12 238,00	5 289 233,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 50 205,90 zł do kwoty 41 684 561,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 205,90 zł do kwoty 17 807 099,83 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 600,00 zł do kwoty 17 600,00 zł;
- 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 39,90 zł do kwoty 99,74 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 17 000,00 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 1 000,00 zł do kwoty 2 818,00 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 8 000,00 zł do kwoty 36 966,00 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 2 238,00 zł do kwoty 9 968,00 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 28 200,00 zł do kwoty 36 240,00 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 128,00 zł do kwoty 224,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	41 634 355,93	50 205,90	41 684 561,83
wydatki bieżące, w tym:	17 756 893,93	50 205,90	17 807 099,83
Transport i łączność	1 190 054,00	9 600,00	1 199 654,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 559,84	39,90	210 599,74
Oświata i wychowanie	7 820 700,00	12 238,00	7 832 938,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 136,00	28 328,00	36 464,00

Wójt Gminy Wierzbno

Emil Wąsowski