

ZARZĄDZENIE NR 93/2025
WÓJTA GMINY WIERZBNO

z dnia 15 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2025 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 Uchwały Nr IX/49/2024 Rady Gminy Wierzbno z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2025 rok, **Wójt Gminy Wierzbno zarządza, co następuje:**

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

- 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 24 872,00 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 25 215 852,32 zł; w tym dochody bieżące 18 541 114,32 zł, dochody majątkowe 6 674 738,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 24 872,00 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 26 752 720,32 zł; w tym wydatki bieżące 18 216 806,32 zł, wydatki majątkowe 8 535 914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbno w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbno

Emil Wąsowski

Zmiany w planie dochodów Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 634,00	15 200,00	28 834,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 062,00	15 200,00	28 262,00
		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	13 062,00	15 200,00	28 262,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 672,00	9 672,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 672,00	9 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 672,00	9 672,00
Razem				25 190 980,32	24 872,00	25 215 852,32

Zmiany w planie wydatków Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 634,00	15 200,00	28 834,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 062,00	15 200,00	28 262,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 200,00	15 200,00
851			Ochrona zdrowia	42 200,00	0,00	42 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 200,00	0,00	38 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	-1 700,00	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 700,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	9 672,00	31 672,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	9 672,00	16 672,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	9 672,00	16 672,00
Razem				26 727 848,32	24 872,00	26 752 720,32

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wierzbno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00	0,00	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00	0,00	31 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	0,00	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	0,00	24 000,00
Razem				31 000,00	0,00	31 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	42 200,00	0,00	42 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 200,00	0,00	38 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	-1 700,00	13 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 700,00	2 000,00
Razem				42 200,00	0,00	42 200,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 24 872,00 zł do kwoty 25 215 852,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 872,00 zł do kwoty 18 541 114,32 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 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 15 200,00 zł do kwoty 28 262,00 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 9 672,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	25 190 980,32	24 872,00	25 215 852,32
dochody bieżące, w tym:	18 516 242,32	24 872,00	18 541 114,32
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 634,00	15 200,00	28 834,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 672,00	9 672,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 24 872,00 zł do kwoty 26 752 720,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 872,00 zł do kwoty 18 216 806,32 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 15 200,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 2 000,00 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 9 672,00 zł do kwoty 16 672,00 zł;

Dokonuje 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 1 700,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	26 727 848,32	24 872,00	26 752 720,32
wydatki bieżące, w tym:	18 191 934,32	24 872,00	18 216 806,32
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 634,00	15 200,00	28 834,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	9 672,00	31 672,00

Wójt Gminy Wierzbno

Emil Wąsowski