

ZARZĄDZENIE NR 95/2025
WÓJTA GMINY WIERZBNO

z dnia 29 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 50 167,02 zł. Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi 25 266 019,34 zł; w tym dochody bieżące 18 591 281,34 zł, dochody majątkowe 6 674 738,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 50 167,02 zł. Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 26 802 887,34 zł; w tym wydatki bieżące 18 266 973,34 zł, wydatki majątkowe 8 535 914,00 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 95/2025
Wójta Gminy Wierzbno
z dnia 29 maja 2025 roku

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	28 834,00	20 730,00	49 564,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 262,00	20 730,00	48 992,00
		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	28 262,00	20 730,00	48 992,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	46,02	40 046,02
	75495		Pozostała działalność	0,00	46,02	46,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46,02	46,02
758			Różne rozliczenia	7 475 395,57	16 101,00	7 491 496,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	662 170,70	16 101,00	678 271,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 170,70	16 101,00	78 271,70
852			Pomoc społeczna	400 808,00	13 290,00	414 098,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 890,00	13 290,00	42 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 890,00	13 290,00	42 180,00
Razem				25 215 852,32	50 167,02	25 266 019,34

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95/2025
Wójta Gminy Wierzbno
z dnia 29 maja 2025 roku

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	28 834,00	20 730,00	49 564,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 262,00	20 730,00	48 992,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	11 400,00	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	1 343,25	3 135,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	194,41	454,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 582,00	7 934,00	18 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	-190,16	172,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	48,50	113,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 018,70	46,02	1 107 064,72
	75495		Pozostała działalność	43,70	46,02	89,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,70	46,02	89,72
801			Oświata i wychowanie	8 645 967,00	16 101,00	8 662 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 918 114,00	16 101,00	5 934 215,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 682,00	10 101,00	36 783,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	3 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 499 332,00	13 290,00	1 512 622,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 890,00	13 290,00	78 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 890,00	13 290,00	78 180,00
Razem				26 752 720,32	50 167,02	26 802 887,34

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 50 167,02 zł do kwoty 25 266 019,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 167,02 zł do kwoty 18 591 281,34 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 20 730,00 zł do kwoty 48 992,00 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) wprowadza się dochody w kwocie 46,02 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 16 101,00 zł do kwoty 78 271,70 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 13 290,00 zł do kwoty 42 180,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	25 215 852,32	50 167,02	25 266 019,34
dochody bieżące, w tym:	18 541 114,32	50 167,02	18 591 281,34
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 834,00	20 730,00	49 564,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	46,02	40 046,02
Różne rozliczenia	5 060 111,57	16 101,00	5 076 212,57
Pomoc społeczna	400 808,00	13 290,00	414 098,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wierzbno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 50 167,02 zł do kwoty 26 802 887,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 167,02 zł do kwoty 18 266 973,34 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 ” zwiększa się wydatki o 11 400,00 zł do kwoty 26 600,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 343,25 zł do kwoty 3 135,25 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 194,41 zł do kwoty 454,41 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 934,00 zł do kwoty 18 516,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 48,50 zł do kwoty 113,50 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 46,02 zł do kwoty 89,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 9 000,00 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 10 101,00 zł do kwoty 36 783,00 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 3 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 290,00 zł do kwoty 78 180,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 190,16 zł do kwoty 172,84 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wierzbno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	26 752 720,32	50 167,02	26 802 887,34
wydatki bieżące, w tym:	18 216 806,32	50 167,02	18 266 973,34
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 834,00	20 730,00	49 564,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 468,70	46,02	271 514,72
Oświata i wychowanie	8 620 967,00	16 101,00	8 637 068,00
Pomoc społeczna	1 499 332,00	13 290,00	1 512 622,00