

ZARZĄDZENIE Nr 11/2025
WÓJTA GMINY DZIERŻĄZNIA
z dnia 24 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz w związku z § 12 i 13 Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na 2025 rok, **Nr 30/VII/2024** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 19 grudnia 2024 roku zarządzam, co następuje :

§ 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dzierżążnia zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 102 290,24 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **24 552 290,24 zł.**
 - 1) dochody bieżące w kwocie 20 984 391,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 567 898,43 zł.

§ 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzierżążnia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 30 363,45 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 132 653,69 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **27 692 290,24** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 20 657 891,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 034 399,00 zł.

§ 3 Wprowadza się zmiany w planie dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Wprowadza się zmiany w planie wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżążnia w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	145 858,00	0,00	3 882,36	149 740,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 667,00	0,00	3 882,36	70 549,36
		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	66 667,00	0,00	3 882,36	70 549,36
758			Różne rozliczenia	6 222 307,87	0,00	8 358,58	6 230 666,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	8 358,58	158 358,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	1,58	150 001,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 357,00	8 357,00
852			Pomoc społeczna	381 040,00	0,00	79 279,00	460 319,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 800,00	0,00	78 395,00	156 195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	0,00	78 395,00	156 195,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	884,00	5 296,00
		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	0,00	884,00	5 296,00
855			Rodzina	1 328 250,00	0,00	10 770,30	1 339 020,30
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 770,30	10 770,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 770,30	10 770,30
bieżące razem:				20 882 101,57	0,00	102 290,24	20 984 391,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				44 191,00	0,00	0,00	44 191,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 567 898,43	0,00	0,00	3 567 898,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				15 515,00	0,00	0,00	15 515,00

Ogółem:		24 450 000,00		102 290,24	24 552 290,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 706,00	0,00	0,00	59 706,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOST
mgr inż. Adam Sobiecki

[illegible]

[illegible]

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 549,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 549,36
		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	70 549,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00
		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	768,00
752			Obrona narodowa	980,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	980,00
		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	980,00
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	1 328 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00
		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	1 301 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		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	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		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	27 000,00
Razem:				1 405 843,36

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 549,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 549,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 334,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 214,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,80
752			Obrona narodowa	980,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,08
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	1 328 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 176,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 347,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 265,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
Razem:				1 405 843,36

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 11/2025 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 24 lutego 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

W dziale 750, rozdział 75011 – wprowadza się środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 15/2025 z dnia 12 lutego 2025 r. (pismo WF-I.3112.10.6.2025 z 18 lutego 2025 r.) w sprawie rozliczenia dotacji za 2024 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 3 882,36 zł;

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2100 wprowadza się pismem ST3.4752.2.2025.g z dnia 28 stycznia 2025 r. środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 4 029,00 zł i pismem ST3.4752.3.2025.g z dnia 17 lutego 2025 r. w kwocie 4 328,00 zł oraz odsetki od rachunku funduszu pomocy w kwocie 1,58 zł;

W dziale 852 Pomoc społeczna - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2025 UB z dnia 7.02.2025 r. zostały zmienione ostateczne kwoty dotacji (pismo nr WF-I.3112.25.9.2025 z dnia 10 lutego 2025 roku) - zwiększono kwotę dotacji w rozdziale 85295 o 884,00 zł i decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 31.01.2025 r. (pismo nr WF-I.3112.18.1.2025 z dnia 3 lutego 2025 roku) zwiększono dotację celową na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 78 395,00 zł ;

W dziale 855 Rodzina - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 7 z dnia 14.02.2025 r. zostały zwiększone plany dotacji celowej (pismo nr WF-I.3112.18.3.2025 z dnia 17 lutego 2025 roku) z przeznaczeniem na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 10 770,30 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 24 552 290,24 zł w tym dochody bieżące stanowią 20 984 391,81 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 3 567 898,43 zł.

WYDATKI

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 zwiększa się wydatki w § 4010, 4110 o kwotę 3 882,36 zł;

W dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75228 Kwalifikacja wojskowa w związku z pismem WBZK-II.6610.7.2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2025 r. dotyczącym realizacji zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej z przeznaczeniem części dotacji na nakłady pracownicze dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu na wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 479,92 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w łącznej kwocie 8 358,58 zł;

W dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększa się planowane wydatki zgodnie z otrzymanymi dotacjami (opis w dochodach) oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu;

W dziale 855 Rodzina – zwiększa się planowane wydatki zgodnie z otrzymanymi dotacjami (opis w dochodach) oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu;

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 27 692 290,24 zł w tym wydatki bieżące stanowią 20 657 891,24 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 7 034 399,00 zł.

WOJT
mgr inż. Adam Sobiecki