

ZARZĄDZENIE NR 19/2025
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 19 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/60/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2024 r. oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167).
Zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę **26.491,82 zł** zgodnie z tabelą nr 1.
- 2) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **26.491,82 zł** zgodnie z tabelą nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 3 i 4.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: **28.764.269,74 zł:**

- 1) bieżące **20.304.842,53 zł;**
- 2) majątkowe **8.459.427,21 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **29.871.856,84 zł:**

- 1) bieżące **17.539.696,90 zł;**
- 2) majątkowe **12.332.159,94 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **1.855.906,30 zł.**

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Urszula Wołosiewicz

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2025 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 125,71	6 116,30	233 242,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 760,00	6 116,30	62 876,30
		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	56 760,00	6 116,30	62 876,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	15 867,00	16 695,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 867,00	15 867,00
		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	0,00	15 867,00	15 867,00
852			Pomoc społeczna	546 956,00	897,00	547 853,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	897,00	5 289,00
		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	4 392,00	897,00	5 289,00
855			Rodzina	1 777 130,00	3 611,52	1 780 741,52
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 611,52	3 611,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,52	3 611,52
Razem:				28 737 777,92	26 491,82	28 764 269,74

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2025 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 761 445,71	0,00	2 761 445,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 058 767,14	0,00	1 058 767,14
		4260	Zakup energii	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 724 447,88	6 116,30	3 730 564,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 760,00	6 116,30	62 876,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 760,00	6 116,30	62 876,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 249 332,36	0,00	3 249 332,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 444,77	-500,00	72 944,77
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	15 867,00	16 695,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 867,00	15 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 550,00	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 980,00	1 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 860,00	5 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 765,00	1 765,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	442,00	442,00
852			Pomoc społeczna	1 153 904,00	897,00	1 154 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 357,00	0,00	426 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 578,00	-3 911,00	283 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 219,00	4 868,00	21 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 816,50	-837,00	51 979,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 483,46	-120,00	7 363,46
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 417,14	32 582,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,04	2 417,14	10 877,18
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	897,00	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	897,00	5 289,00
855			Rodzina	1 829 817,00	3 611,52	1 833 428,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 492,00	2 417,14	1 527 909,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	-2 417,14	0,00

85504		Wspieranie rodziny	32 605,85	3 611,52	36 217,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	3 000,00	28 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 528,85	537,96	5 066,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,71	73,56	732,27
Razem:			29 845 365,02	26 491,82	29 871 856,84

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Tabela nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2025 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 760,00	6 116,30	62 876,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 760,00	6 116,30	62 876,30
		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	56 760,00	6 116,30	62 876,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	15 867,00	16 695,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 867,00	15 867,00
		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	0,00	15 867,00	15 867,00
852			Pomoc społeczna	8 540,00	897,00	9 437,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	897,00	5 289,00
		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	4 392,00	897,00	5 289,00
Razem:				1 833 026,00	22 880,30	1 855 906,30

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Tabela nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2025 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 760,00	6 116,30	62 876,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 760,00	6 116,30	62 876,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 760,00	6 116,30	62 876,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	15 867,00	16 695,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 867,00	15 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 550,00	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 980,00	1 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 860,00	5 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 765,00	1 765,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	442,00	442,00
852			Pomoc społeczna	8 540,00	897,00	9 437,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	897,00	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	897,00	5 289,00
855			Rodzina	1 766 130,00	0,00	1 766 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 000,00	0,00	1 739 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 492,00	2 417,14	1 527 909,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	-2 417,14	0,00
Razem:				1 833 026,00	22 880,30	1 855 906,30

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **26.491,82 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **6.116,30 zł** dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2024 r. na tzw. Sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zwiększa się o kwotę **15.867,00 zł** dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (I głosowanie).

Dział 852 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **897,00 zł** dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na 2025 rok .

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **3.611,52 zł** dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **26.491,82 zł** oraz dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **6.116,30 zł** plan wydatków na wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zwiększa się o kwotę **15.867,00 zł** plan wydatków bieżących i wynagrodzeń.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **897,00 zł** plan wydatków bieżących oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **3.611,52 zł** plan wydatków bieżących i wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.