

ZARZĄDZENIE Nr 30/2020
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr XVII/124/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 roku poz. 205) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody 52 121 809,00
w tym:
bieżące 50 355 943,00
majątkowe 1 765 866,00

Wydatki 58 442 367,33
w tym:
bieżące 48 334 838,99
majątkowe 10 107 528,34

§ 2.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

WÓJT

Aneta Katarzyna Larent

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
bieżące						
750			Administracja publiczna	716 507,00	793,00	717 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 623,00	793,00	64 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 623,00	793,00	64 416,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	14 281,00	16 429,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 281,00	14 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 281,00	14 281,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 189,00	105 189,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 189,00	105 189,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 189,00	105 189,00
Razem bieżące				50 235 680,00	120 263,00	50 355 943,00
majątkowe						
Razem majątkowe				1 765 866,00	0,00	1 765 866,00
Ogółem dochody				52 001 546,00	120 263,00	52 121 809,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4 326 440,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 876,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 313,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 089,00
	75095		Pozostała działalność	958 874,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 429,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 401,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 690 505,21
	80101		Szkoły podstawowe	12 252 256,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 172,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 189,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 189,00
Razem bieżące				48 334 838,99
Razem majątkowe				10 107 528,34
Ogółem wydatki				58 442 367,33

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 623,00	793,00	64 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 623,00	793,00	64 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 623,00	793,00	64 416,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	14 281,00	16 429,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	0,00	2 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	0,00	2 148,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 281,00	14 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 281,00	14 281,00
852			Pomoc społeczna	15 800,00	0,00	15 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	0,00	1 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	0,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	0,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	0,00	14 000,00
855			Rodzina	16 695 240,00	0,00	16 695 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 026 000,00	0,00	12 026 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 026 000,00	0,00	12 026 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 196 000,00	0,00	4 196 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 196 000,00	0,00	4 196 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	0,00	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	0,00	240,00
	85504		Wspieranie rodziny	454 000,00	0,00	454 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 000,00	0,00	454 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	0,00	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	0,00	19 000,00
Razem:				16 776 811,00	15 074,00	16 791 885,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 623,00	793,00	64 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 623,00	793,00	64 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 083,00	793,00	49 876,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 437,00	0,00	8 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 203,00	0,00	1 203,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	14 281,00	16 429,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	0,00	2 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,00	0,00	1 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	0,00	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	0,00	43,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 281,00	14 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	180,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 401,00	4 401,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15 800,00	0,00	15 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773,00	0,00	1 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,00	0,00	27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i	14 000,00	0,00	14 000,00

			specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
855			Rodzina	16 695 240,00	0,00	16 695 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 026 000,00	0,00	12 026 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 894 239,00	0,00	11 894 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 995,00	0,00	85 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	0,00	7 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 627,00	0,00	16 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 286,00	0,00	2 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 196 000,00	0,00	4 196 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 960 284,00	0,00	3 960 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 687,00	0,00	94 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 709,00	0,00	138 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	0,00	2 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	0,00	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	0,00	240,00
	85504		Wspieranie rodziny	454 000,00	0,00	454 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	439 500,00	0,00	439 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00	0,00	9 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	0,00	236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	0,00	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
Razem:				16 776 811,00	15 074,00	16 791 885,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 30/2020 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 marca 2020 roku

ZMIANY W DOCHODACH:

bieżących:

Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie o 793,00 z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 33/2020.

Dział 751 rozdział 75107 § 2010 – zwiększenie o 14 281,00 z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, zgodnie z pismem nr DOS-802-1/20.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – zwiększenie o 105 189,00 z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 46.

ZMIANY W WYDATKACH:

bieżących:

Dział 750 rozdział 75011 § 4010 – zwiększono o 793,00 plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w ramach przyznanej dotacji.

Dział 750 rozdział 75085 § 4010 – zmniejszono o 2 000,00 plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz przeniesienie na różne opłaty i składki do działu 750 rozdziału 75095 § 4430.

Dział 751 rozdział 75107- zwiększono o 14 281,00 plan wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku w ramach przyznanej dotacji , w paragrafach jak poniżej:

§ 4010– zwiększono o 8 000,00 na wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – zwiększono o 1 400,00 na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększono o 180,00 na składki na FP oraz SFWON

§ 4210 – zwiększono o 4 401,00 na zakup materiałów

§ 4220 – zwiększono o 200,00 na zakup środków żywności

§ 4300 – zwiększono o 100,00 na zakup usług pozostałych

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – zmniejszono o 950,00 plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenie w SP Przyszań oraz przeniesienie na różne opłaty i składki do działu 801 rozdziału 80101 § 4430.

Dział 854 rozdział 85415 § 3110 – zwiększono o 105 189,00 plan wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z przyznaną dotacją.