

ZARZĄDZENIE Nr 37/2020
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 23 kwietnia 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	52 469 940,54
w tym:	
bieżące	50 704 074,54
majątkowe	1 765 866,00

Wydatki	58 790 498,87
w tym:	
bieżące	48 682 970,53
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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 000,00	348 131,54	503 131,54
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	348 131,54	353 131,54
		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	348 131,54	348 131,54
Razem bieżące				50 355 943,00	348 131,54	50 704 074,54
majątkowe						
Razem majątkowe				1 765 866,00	0,00	1 765 866,00
Ogółem dochody				52 121 809,00	348 131,54	52 469 940,54

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 915 549,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 565 653,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 937,27
		4260	Zakup energii	34 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 795,00
	01095		Pozostała działalność	348 131,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 305,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 381,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 381,11
		4300	Zakup usług pozostałych	34 645,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
750			Administracja publiczna	4 326 440,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 502,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
758			Różne rozliczenia	247 596,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 496,00
852			Pomoc społeczna	1 998 343,00
	85295		Pozostała działalność	209 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 695,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem bieżące				48 682 970,53
majątkowe				
Razem majątkowe				10 107 528,34
Razem:				58 790 498,87

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	348 131,54	348 131,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	348 131,54	348 131,54
		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	348 131,54	348 131,54
750			Administracja publiczna	64 416,00	0,00	64 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 416,00	0,00	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	64 416,00	0,00	64 416,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 429,00	0,00	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-	2 148,00	0,00	2 148,00

			gminnym) ustawami			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 281,00	0,00	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	14 281,00	0,00	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,	12 026 000,00	0,00	12 026 000,00

			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	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	19 000,00	0,00	19 000,00

			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			
		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:				16 791 885,00	348 131,54	17 140 016,54

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	348 131,54	348 131,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	348 131,54	348 131,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 586,68	2 586,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,97	446,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,46	448,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 344,00	3 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	341 305,43	341 305,43
750			Administracja publiczna	64 416,00	0,00	64 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 416,00	0,00	64 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 876,00	0,00	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	16 429,00	0,00	16 429,00

	75101		Urzędy naczelnych 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	14 281,00	0,00	14 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 401,00	0,00	4 401,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	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 specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	19 000,00	0,00	19 000,00

			oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
Razem:				16 791 885,00	348 131,54	17 140 016,54

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 37/2020 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 23 kwietnia 2020 roku

ZMIANY W DOCHODACH:

bieżących:

Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – zwiększenie o 348 131,54 z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 84.

ZMIANY W WYDATKACH:

bieżących:

Dział 010 rozdział 01010 – skorygowano plan wydatków na rolnictwo i łowiectwo w paragrafach jak niżej:

§ 4210 – zmniejszono o 25 000,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4260 – zwiększono o 3 000,00 zakup energii

§ 4300 – zwiększono o 22 000,00 zakup usług pozostałych

Dział 010 rozdział 01095- zwiększono o 348 131,54 plan wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w ramach przyznanej dotacji , w paragrafach jak poniżej:

§ 4010– zwiększono o 2 586,68 na wynagrodzenie pracownika

§ 4110 – zwiększono o 446,97 na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4210 – zwiększono o 448,46 na zakup materiałów

§ 4300 – zwiększono o 3 344,00 na opłatę pocztową

§ 4430 – zwiększono o 341 305,43 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 700 rozdział 70005 – skorygowano plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w paragrafach jak niżej:

§ 4300 – zmniejszono o 300,00 zakup usług pozostałych

§ 4360 – zwiększono o 300,00 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Dział 750 rozdział 75023 – skorygowano plan wydatków na urzędy gmin w paragrafach jak niżej:

§ 4280 – zwiększono o 2 000,00 zakup usług zdrowotnych

§ 4300 – zmniejszono o 2 000,00 zakup usług pozostałych

Dział 758 rozdział 75814 – skorygowano plan wydatków na różne rozliczenia finansowe w paragrafach jak niżej:

§ 3020 – zwiększono o 1 100,00 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

§ 4300 – zmniejszono o 1 100,00 zakup usług pozostałych

Dział 852 rozdział 85295 – skorygowano plan wydatków na pozostałą działalność w paragrafach jak niżej:

§ 4300 – zmniejszono o 200,00 zakup usług pozostałych

§ 4700 – zwiększono o 200,00 na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej