

ZARZĄDZENIE Nr 43/2020
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 20 maja 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 2020 r. poz. 713) 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 52 536 925,54

w tym:

bieżące 50 771 059,54

majątkowe 1 765 866,00

Wydatki 58 857 483,87

w tym:

bieżące 48 749 955,53

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.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

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

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 915 549,81	0,00	1 915 549,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 565 653,27	0,00	1 565 653,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	-454,04	17 595,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 937,27	-5 000,00	30 937,27
		4260	Zakup energii	34 716,00	2 891,18	37 607,18
		4300	Zakup usług pozostałych	60 795,00	-5 000,00	55 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 262,86	8 262,86
	01095		Pozostała działalność	348 131,54	0,00	348 131,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,46	63,00	511,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	-63,00	3 281,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 467,61	0,00	263 467,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 467,61	0,00	252 467,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	500,00	3 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	-10 500,00	28 400,00
Razem bieżące				48 749 955,53	0,00	48 749 955,53
majątkowe						
Razem majątkowe				10 107 528,34		10 107 528,34
Ogółem wydatki				58 857 483,87	0,00	58 857 483,87

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 131,54	0,00	348 131,54
	01095		Pozostała działalność	348 131,54	0,00	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	348 131,54	0,00	348 131,54
750			Administracja publiczna	72 599,00	0,00	72 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 599,00	0,00	72 599,00
		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	72 599,00	0,00	72 599,00
751			Urzędy naczelnych 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
		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	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	14 281,00	0,00	14 281,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	19 602,00	0,00	19 602,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 602,00	0,00	5 602,00
		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	5 602,00	0,00	5 602,00
	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	16 732 240,00	0,00	16 732 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 190 000,00	0,00	12 190 000,00
		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	12 190 000,00	0,00	12 190 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 058 000,00	0,00	4 058 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	4 058 000,00	0,00	4 058 000,00

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	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	465 000,00	0,00	465 000,00
		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	465 000,00	0,00	465 000,00
	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:				17 189 001,54	0,00	17 189 001,54

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 131,54	0,00	348 131,54
	01095		Pozostała działalność	348 131,54	0,00	348 131,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586,68	0,00	2 586,68
		4110	Składki na ubezpieczenia	446,97	0,00	446,97

			społeczne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,46	63,00	511,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	-63,00	3 281,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 305,43	0,00	341 305,43
750			Administracja publiczna	72 599,00	0,00	72 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 599,00	0,00	72 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 710,54	0,00	56 710,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 618,01	0,00	9 618,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 370,45	0,00	1 370,45
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
		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	19 602,00	0,00	19 602,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 602,00	0,00	5 602,00

		3110	Świadczenia społeczne	5 518,00	0,00	5 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	0,00	84,00
	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	16 732 240,00	0,00	16 732 240,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 190 000,00	0,00	12 190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 056 857,00	0,00	12 056 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 377,00	0,00	87 377,00
		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	4 058 000,00	0,00	4 058 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 822 284,00	0,00	3 822 284,00
		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	465 000,00	0,00	465 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 300,00	0,00	450 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 845,00	0,00	9 845,00
		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:				17 189 001,54	0,00	17 189 001,54

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2020 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa/nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			600 000,00		1 024 635,00
600	60004	Miasto Ostrołęka			233 000,00
600	60014	Powiat Ostrołęcki			791 635,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	300 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			752 000,00		150 182,00
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			10 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP			20 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych um. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	200 000,00		
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych um. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	70 000,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	150 000,00		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	80 000,00		
801	80149	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabelu Wielkim	252 000,00		
851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			5 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			51 000,00
921	92195	Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			25 000,00
926	92605	Upowszechnianie i rozwój sportu			39 182,00
Razem:			1 352 000,00		1 174 817,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 43/2020 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 20 maja 2020 roku

ZMIANY W WYDATKACH:

bieżących:

Dział 010 skorygowano plan wydatków na rolnictwo i łowiectwo w rozdziałach i paragrafach jak niżej:

rozdział 01010 –skorygowano infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w paragrafach jak niżej:

§ 4040– zmniejszono o 454,04 dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4140 – zmniejszono o 700,00 wpłaty na PFRON

§ 4210 – zmniejszono o 5 000,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4260 – zwiększono o 2 891,18 na zakup energii

§ 4300 – zmniejszono o 5 000,00 zakup usług pozostałych

§ 4440 – zwiększono o 8 262,86 odpisy na ZFŚS

rozdział 01095 – skorygowano pozostałą działalność w paragrafach jak niżej:

§ 4210 – zwiększono o 63,00 na zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zmniejszono o 63,00 zakup usług pozostałych

Dział 754 rozdział 75412 – skorygowano plan wydatków na ochotnicze staże pożarne w paragrafach jak niżej:

§ 2820 – zwiększono o 10 000,00 na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

§ 4110 – zwiększono o 500,00 na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4210 – zmniejszono o 10 500,00 zakup materiałów i wyposażenia