

ZARZĄDZENIE Nr 91/2020
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 30 października 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.

Zwiększa się dochody gminy Olszewo Borki na 2020 rok o kwotę **463 329,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2020 rok o **463 329,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji zadań rządowych i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **444 420,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zadań rządowych i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **444 420,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody	59 827 709,24
w tym:	
bieżące	53 401 381,91
majątkowe	6 426 327,33
Wydatki	64 829 764,97
w tym:	
bieżące	51 587 569,10
majątkowe	13 242 195,87

§ 5

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

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 91/2020 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 30 października 2020 roku

Zmiany w budżecie Gminy Olszewo-Borki na 2020 rok, obejmują:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych o kwotę 463 329,00 zł.

Dział 855 rozdział 85228 § 2010 – zmniejsza się dotację celową o kwotę **12 880,00 zł.** z tytułu uzupełnienia środków finansowych przeznaczonych na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 357 z dnia 30 października 2020. *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85228 w § 4170 o kwotę 12 880,00 zł.,*

Dział 852 rozdział 85295 § 2030 – zwiększa się dotację celową o kwotę **18 909,00** w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 277 z dnia 30 października 2020 r. na realizowanie zadań własnych gminy w zakresie finansowania programu „Wspieraj Seniora”; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o łączną kwotę 18.909,00 zł w rozdziale 85295:*

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – 7 430,0

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1 297,00

§ 4120 – składki na FP – 182,00

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00

§ 4210 – zakup materiałów – 1 000,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1000,00

§ 4410 – podróże służbowe – 2 000,00,

Dział 855 rozdział 85501 § 2060 – zwiększa się dotację celową o kwotę **448 000,00 zł.** z tytułu uzupełnienia środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 284 z dnia 4 listopada 2020. *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85501 § 3110 o kwotę 448 000,00 zł.,*

Dział 855 rozdział 85504 § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę **9 300,00** z tytułu uzupełnienia środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rodziny program „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 335 z dnia 23 października 2020. *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85503 § 4010 o kwotę 9 300,00 zł.*

Przesunięcie planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały Urzędu Gminy i jednostki podległe jak niżej:

Dział O10 rozdział O1010 – skorygowano plan wydatków na infrastrukturę wodociągową w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zwiększono o 10 000,00 na wynagrodzenie pracownika

§ 4110 – zwiększono o 2 000,00 na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4210 – zmniejszono o 10 000,00 zakup materiałów

§ 4260 – zwiększono o 4 000,00 na zakup energii

§ 4300 – zmniejszono o 6 000,00 zakup usług pozostałych

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

- § 4300 – zmniejszono o 300,00 zakup usług pozostałych
- § 4610 – zwiększono o 300,00 koszty postępowania sądowego

Dział 750 rozdział 75011 – skorygowano plan wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS w urzędach wojewódzkich w paragrafach jak niżej:

- § 4010 – zmniejszono o 1 000,00 na wynagrodzenie pracownika
- § 4110 – zwiększono o 800,00 na składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4210 – zwiększono o 200 000,00 zakup materiałów

Dział 750 rozdział 75023 – skorygowano plan wydatków Urzędu Gminy w paragrafach jak niżej:

- § 4010 – zwiększono o 31 257,21 wynagrodzenie pracownika
- § 4040 – zmniejszono o 57,21 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – zmniejszono o 5 000,00 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4140 – zmniejszono o 5 000,00 składki PFRON
- § 4170 – zwiększono o 2 500,00 wynagrodzenia bezosobowe
- § 4210 – zmniejszono o 10 000,00 zakup materiałów
- § 4220 – zmniejszono o 1 500,00 zakup środków żywności
- § 4260 – zmniejszono o 10 000,00 zakup energii
- § 4280 – zwiększono o 300,00 zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – zmniejszono o 2 500,00 zakup usług pozostałych

Dział 754 rozdział 75412 – skorygowano plan wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne w paragrafach jak niżej:

- § 3030 – zmniejszono o 10 920,00 wynagrodzenia bezosobowe
- § 4010 – zwiększono o 9 000,00 na wynagrodzenie pracownika
- § 4110 – zmniejszono o 1 000,00 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4170 – zmniejszono o 5 000,00 wynagrodzenia bezosobowe
- § 4210 – zwiększono o 3 120,00 na zakup materiałów
- § 4300 – zwiększono o 8 600,00 zakup usług pozostałych

Dział 754 rozdział 75414 – skorygowano plan wydatków na obronę cywilną w paragrafach jak niżej:

- § 4210 – zmniejszono o 800,00 zakup materiałów
- § 4300 – zmniejszono o 1 000,00 zakup usług pozostałych
- § 4700 – zmniejszono o 1 000,00 szkolenia pracowników

Dział 754 rozdział 75495 – skorygowano plan wydatków na pozostałą działalność z działu bezpieczeństwa publicznego w paragrafach jak niżej:

- § 4190 – zmniejszono o 1 000,00 nagrody konkursowe

Dział 801 rozdział 80101 – skorygowano plan wydatków w zakresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach w paragrafach jak niżej:

- § 4010 – zmniejszono o 6 500,00 na wynagrodzenie pracownika
- § 4170 – zwiększono o 6 500 wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 851 rozdział 85154 – skorygowano plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w paragrafach jak niżej

§ 4210 – zmniejszono o 1 700,00 zakup materiałów

§ 4300 – zwiększono o 1 700,00 zakup usług pozostałych

Dział 900 rozdział 90005 –skorygowano plan wydatków w zakresie ochrony powietrza w paragrafie jak niżej:

§ 4430– zwiększono o 2 000,00 na opłaty i składki

Dział 900 rozdział 90095 – skorygowano plan wydatków w zakresie pozostałej działalności gospodarki komunalnej w paragrafie jak niżej:

§ 4010– zmniejszono o 2 000,00 wynagrodzenia osobowe

Dział 921 rozdział 92195 – skorygowano plan wydatków w zakresie pozostałej działalności ośrodków kultury w paragrafie jak niżej:

§ 4210 – zmniejszono o 2 000,00 zakup materiałów

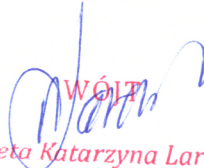
§ 4300 – zwiększono o 2 000,00 zakup usług pozostałych

WÓJT
Aneta Katarzyna Larent

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 91/2020
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 30 października 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	481 235,00	6 029,00	487 264,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	-12 880,00	6 820,00
		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	-12 880,00	1 120,00
	85295		Pozostała działalność	88 136,00	18 909,00	107 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 136,00	18 909,00	107 045,00
855			Rodzina	16 795 097,00	457 300,00	17 252 397,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 192 200,00	448 000,00	12 640 200,00
		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	448 000,00	12 638 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	9 300,00	474 300,00
		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	9 300,00	474 300,00
Razem:				59 364 380,24	463 329,00	59 827 709,24

WÓJTA

Ineta Katarzyna Larent

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 91/2020
Wójta Gminy Olszewo Borki
z dnia 30 października 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 952 717,69	0,00	2 952 717,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 237 749,11	0,00	2 237 749,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200,00	10 000,00	209 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	2 000,00	39 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 637,27	-10 000,00	42 637,27
		4260	Zakup energii	104 812,51	4 000,00	108 812,51
		4300	Zakup usług pozostałych	181 785,51	-6 000,00	175 785,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 041,32	0,00	262 041,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 041,32	0,00	262 041,32
		4300	Zakup usług pozostałych	30 790,92	-300,00	30 490,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	300,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 554 857,01	0,00	4 554 857,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 375,00	0,00	78 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 909,54	-1 000,00	60 909,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 123,01	800,00	10 923,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,45	200,00	1 642,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 832 405,04	0,00	2 832 405,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 848,42	31 257,21	1 831 105,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	-57,21	127 342,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	-5 000,00	319 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	2 500,00	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	-10 000,00	88 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	1 000,00	13 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 595,97	1 000,00	71 595,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	16 875 152,00	457 300,00	17 332 452,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 193 200,00	448 000,00	12 641 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 056 945,42	448 000,00	12 504 945,42
	85504	Wspieranie rodziny	524 055,00	9 300,00	533 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 300,00	8 700,00	459 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	600,00	10 762,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829 003,05	0,00	4 829 003,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	2 000,00	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	247 246,26	-2 000,00	245 246,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	-2 000,00	151 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 131,13	0,00	1 193 131,13
	92195	Pozostała działalność	199 856,37	0,00	199 856,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
Razem:			64 366 435,97	463 329,00	64 829 764,97


 WÓJT
 Aneta Katarzyna Larent

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 91/2020

Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia 30 października 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	27 517,00	-12 880,00	14 637,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	-12 880,00	1 120,00
		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	-12 880,00	1 120,00
855			Rodzina	16 741 797,00	457 300,00	17 199 097,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 190 000,00	448 000,00	12 638 000,00
		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	448 000,00	12 638 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	9 300,00	474 300,00
		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	9 300,00	474 300,00
Razem:				17 770 624,58	444 420,00	18 215 044,58


WÓJT
Aneta Katarzyna Larent

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 91/2020

Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia 30 października 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 930,00	0,00	111 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 375,00	0,00	78 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 909,54	-1 000,00	60 909,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 123,01	800,00	10 923,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,45	200,00	1 642,45
852			Pomoc społeczna	27 517,00	-12 880,00	14 637,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	-12 880,00	1 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-12 880,00	1 120,00
855			Rodzina	16 741 797,00	457 300,00	17 199 097,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 190 000,00	448 000,00	12 638 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 056 945,42	448 000,00	12 504 945,42
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	9 300,00	474 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 300,00	8 700,00	459 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	600,00	2 319,00
Razem:				17 770 624,58	444 420,00	18 215 044,58


WÓJT
Aneta Katarzyna Larent

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 91/2020
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 30 października 2020

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
Dochody razem:				135 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	190 491,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 491,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 791,18
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200
Wydatki razem:				190 491,18


WÓJT
 Aneta Katarzyna Larent