

ZARZĄDZENIE Nr 13/2021
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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

Budżet po zmianach gminy Olszewo-Borki wynosi:

Dochody **53 667 764,68**

w tym:

bieżące 52 639 964,00

majątkowe 1 027 800,68

Wydatki **54 692 164,68**

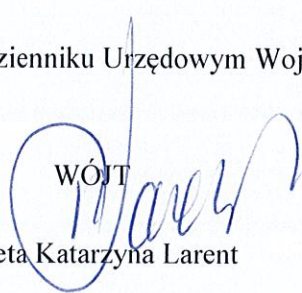
w tym:

bieżące 48 561 210,72

majątkowe 6 130 953,96

§ 2

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 13/2021 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 29 stycznia 2021 roku

Zmiany w budżecie Gminy Olszewo-Borki na 2021 rok, obejmują:

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

Dział 010 rozdział 01010 – skorygowano plan wydatków na infrastrukturę wodociągową w paragrafach jak niżej:

- § 4010 – zmniejszono o 170 000,00 wynagrodzenia osobowe,
- § 4110 – zmniejszono o 32 790,00 składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 – zmniejszono o 4 000,00 składki na Fundusz Pracy,
- § 4210 – zmniejszono o 10 000,00 zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 – zwiększono o 10 000,00 zakup energii,
- § 4280 – zmniejszono o 510,00 zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 – zwiększono o 220 000,00 zakup usług pozostałych,
- § 4390 – zmniejszono o 10 000,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- § 4710 – zmniejszono o 2 700,00 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział 600 rozdział 60011 – skorygowano plan wydatków na drogi publiczne krajowe w paragrafach:

- § 4520 – zwiększono o 300,00 opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dział 600 rozdział 60014 – skorygowano plan wydatków w zakresie dróg publicznych gminy w paragrafach:

- § 4520 – zmniejszono o 300,00 opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dział 700 rozdział 70005 – skorygowano plan wydatków w zakresie gospodarki gruntami w paragrafach:

- § 4210 – zwiększono o 10 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 – zmniejszono o 12 000,00 zakup usług pozostałych
- § 4360 – zwiększono o 1 000,00 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
- § 4610 – zwiększono o 1 000,00 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Dział 750 rozdział 75022 – skorygowano plan wydatków na zadania z zakresu rady gminy w paragrafach:

- § 4010 – zmniejszono o 1 000,00 wynagrodzenia osobowe,
- § 4140 – zwiększono o 1 000,00 wpłaty na PFRON

Dział 750 rozdział 75023 – skorygowano plan wydatków na zadania z zakresu urzędu gminy w paragrafach jak niżej:

- § 4270 – zwiększono o 5 000,00 zakup usług remontowych
- § 4300 – zmniejszono o 7 000,00 zakup usług pozostałych
- § 4610 – zwiększono o 2 000,00 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Dział 750 rozdział 75085 – skorygowano plan wydatków w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach jak niżej:

- § 4010 – zmniejszono o 2 500,00 wynagrodzenia osobowe
- § 4140 – zwiększono o 2 500,00 wpłaty na PFRON

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

- § 4120 – zwiększono o 600,00 składki na Fundusz Pracy,
- § 4140 – zwiększono o 600,00 wpłaty na PFRON
- § 4300 – zmniejszono o 1 200,00 zakup usług pozostałych

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

- § 4300 – zmniejszono o 4 500,00 zakup usług pozostałych
- § 4530 – zwiększono o 4 500,00 podatek od towarów i usług (VAT)

Dział 801 rozdział 80101– skorygowano plan wydatków z tytułu funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy Olszewo-Borki w paragrafach jak niżej:

- § 4110 – zwiększono o 8 192,00 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4210 – zmniejszono o 700,00 zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 – zmniejszono o 1 250,00 zakup energii
- § 4280 – zmniejszono o 300,00 zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – zmniejszono o 3 350,00 zakup usług pozostałych.
- § 4360 – zmniejszono o 420,00 opłaty telekomunikacyjne
- § 4430 – zwiększono o 600,00 różne opłaty i składki
- § 4480 – zwiększono o 100,00 podatek od nieruchomości

Dział 801 rozdział 80103– skorygowano plan wydatków w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na terenie gminy Olszewo-Borki w paragrafach jak niżej:

- § 4260 – zwiększono o 1 250,00 zakup energii
- § 4280 – zwiększono o 300,00 zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – zwiększono o 3 350,00 zakup usług pozostałych.
- § 4330 – zwiększono o 5 000,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- § 4360 – zwiększono o 420,00 opłaty telekomunikacyjne

Dział 801 rozdział 80104– skorygowano plan wydatków z tytułu funkcjonowania przedszkoli na terenie gminy Olszewo-Borki w paragrafach jak niżej:

- § 4300 – zmniejszono o 300,00 zakup usług pozostałych
- § 4430 – zwiększono o 300,00 różne opłaty i składki

Dział 801 rozdział 80113– skorygowano plan wydatków dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Olszewo-Borki w paragrafach jak niżej:

- § 4010 – zmniejszono o 5 000,00 wynagrodzenia osobowe
- § 4300 – zmniejszono o 1 300,00 zakup usług pozostałych
- § 4430 – zwiększono o 1 300,00 różne opłaty i składki

Dział 801 rozdział 80146– skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w paragrafach jak niżej:

- § 4300 – zmniejszono o 7 527,00 zakup usług pozostałych.
- § 4700 – zwiększono o 1 808,00 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dział 801 rozdział 80195 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie pozostałej działalności szkół w paragrafie jak niżej:

§ 3110 – zmniejszono o 2 473,00 świadczenia społeczne

Dział 852 rozdział 85295 – skorygowano plan wydatków w zakresie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w paragrafach jak niżej:

§ 4210 – zmniejszono o 800,00 zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300 – zmniejszono o 3 000,00 zakup usług pozostałych,

§ 4410 – zwiększono o 3 000,00 podróże służbowe

§ 4480 – zwiększono o 800,00 podatek od nieruchomości

Dział 900 rozdział 90002 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zmniejszono o 600,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4140 – zwiększono o 600,00 wpłaty na PFRON

Dział 900 rozdział 90015 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w paragrafach jak niżej:

§ 4210 – zwiększono o 10 000,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zmniejszono o 10 000,00 zakup usług pozostałych,

Dział 921 rozdział 92109 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic na terenie gminy w paragrafach jak niżej:

§ 4300 – zwiększono o 10 000,00 zakup usług pozostałych,

Dział 921 rozdział 92195 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie pozostałej działalności gminy, w paragrafach jak niżej:

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

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

Dział 926 rozdział 92605 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie kultury fizycznej gminy, w paragrafach jak niżej:

§ 4270 – zwiększono o 2 057,76 zakup usług remontowych

§ 4300 – zmniejszono o 2 057,76 zakup usług pozostałych,

WYDATKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2021
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 368 796,06	0,00	2 368 796,06
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 367 042,06	0,00	2 367 042,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	-170 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	-32 790,00	9 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	-4 000,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	29 400,00	10 000,00	39 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	-510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	220 000,00	240 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		600		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 700,00
60011			Transport i łączność	2 567 789,87	0,00	2 567 789,87
			Drogi publiczne krajowe	3 000,00	300,00	3 300,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	300,00	3 300,00
			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	-300,00	29 700,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-300,00	29 700,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	299 539,71	0,00	299 539,71
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 539,71	0,00	299 539,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
750		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
			Administracja publiczna	4 790 661,06	0,00	4 790 661,06

75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 706,26	0,00	296 706,26
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-1 000,00	83 000,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 154 181,53	0,00	3 154 181,53
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	-7 000,00	143 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	275 071,04	0,00	275 071,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 500,00	-2 500,00	203 000,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	2 500,00
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 932,33	0,00	296 932,33
	4120		Ochotnicze stráže pożarne	285 932,33	0,00	285 932,33
	4140		Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	1 000,00
75814			Różne rozliczenia	226 220,00	0,00	226 220,00
	4300		Różne rozliczenia finansowe	26 220,00	0,00	26 220,00
	4530		Zakup usług pozostałych	20 220,00	-4 500,00	15 720,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	4 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 124 688,38	0,00	18 124 688,38
80101			Szkoły podstawowe	11 777 184,27	2 872,00	11 780 056,27
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 600,00	8 192,00	1 457 792,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207 973,00	-700,00	207 273,00
	4260		Zakup energii	218 835,00	-1 250,00	217 585,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 485,00	-300,00	7 185,00
	4300		Zakup usług pozostałych	149 000,00	-3 350,00	145 650,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 552,00	-420,00	12 132,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 235,81	10 320,00	420 555,81

	4260	Zakup energii	4 240,00	1 250,00	5 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	300,00	915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 350,00	11 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	420,00	820,00
80104		Przedszkola	3 802 625,23	0,00	3 802 625,23
	4300	Zakup usług pozostałych	30 482,00	-300,00	30 182,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	600 128,53	-5 000,00	595 128,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 361,00	-5 000,00	122 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 500,00	-1 300,00	374 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 910,00	-5 719,00	60 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 602,00	-7 527,00	13 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 308,00	1 808,00	47 116,00
80195		Pozostała działalność	190 043,00	-2 473,00	187 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 043,00	-2 473,00	22 570,00
852		Pomoc społeczna	2 148 257,00	0,00	2 148 257,00
85295		Pozostała działalność	212 500,00	0,00	212 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-800,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	800,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 436 258,63	0,00	3 436 258,63
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 263 196,00	0,00	2 263 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	-600,00	21 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 392,11	0,00	710 392,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-10 000,00	43 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 852,51	0,00	952 852,51
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 152,85	10 000,00	408 152,85
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
92195			Pozostała działalność	274 499,66	-10 000,00	264 499,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	-5 000,00	16 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 221,30	-5 000,00	18 221,30
926			Kultura fizyczna	119 089,13	0,00	119 089,13
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 089,13	0,00	119 089,13
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 057,76	2 057,76
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 057,76	7 942,24
			Razem:	54 692 164,68	0,00	54 692 164,68