

ZARZĄDZENIE NR 38/2021
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 21 maja 2021 r.

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 XXVII/185/20 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 roku poz. 205) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy Olszewo Borki na 2021 rok o kwotę **8 400,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2021 rok o **8 400,00 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 **5 900,00 zł. 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 **5 900,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 56 220 160,50

w tym:

bieżące 53 192 359,82

majątkowe 3 027 800,68

Wydatki 63 084 103,31

w tym:

bieżące 49 451 382,67

majątkowe 13 632 720,64

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

Wójt Gminy Olszewo-Borki

Aneta Katarzyna Larent

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/2021
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 21 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 125,00	1 125,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 125,00	1 125,00
		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	1 125,00	1 125,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 775,00	4 775,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 775,00	4 775,00
		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	4 775,00	4 775,00
852			Pomoc społeczna	349 019,00	2 500,00	351 519,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	2 500,00	12 500,00
Razem:				56 211 760,50	8 400,00	56 220 160,50

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 38/2021
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 21 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 702 186,67	0,00	8 702 186,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 324 042,06	0,00	8 324 042,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 612,57	2 202,10	18 814,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 596,44	378,54	8 974,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,55	17,43	892,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 598,07	1 401,93
		4260	Zakup energii	84 935,05	7 000,00	91 935,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 804 947,06	0,00	4 804 947,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 154 181,53	0,00	3 154 181,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 125,00	2 625,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 125,00	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 125,00	2 625,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 932,33	4 775,00	316 707,33
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	4 775,00	11 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 775,00	7 775,00
801			Oświata i wychowanie	18 469 033,38	0,00	18 469 033,38
	80101		Szkoły podstawowe	11 724 704,84	281,00	11 724 985,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	281,00	7 781,00
	80104		Przedszkola	4 196 679,23	-281,00	4 196 398,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 795,00	-6 000,00	2 523 795,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	6 000,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	-281,00	969,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 628,53	0,00	589 628,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 561,00	-400,00	121 161,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 141 096,00	2 500,00	2 143 596,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	2 500,00	132 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	2 500,00	127 500,00
	85295		Pozostała działalność	212 650,00	0,00	212 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	-4 650,78	5 049,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 650,78	4 650,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 876 258,63	0,00	3 876 258,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 392,11	-6 000,00	714 392,11
		4260	Zakup energii	400 000,00	-6 000,00	394 000,00
Razem:				63 075 703,31	8 400,00	63 084 103,31

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia 21 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 125,00	1 125,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 125,00	1 125,00
		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	1 125,00	1 125,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 775,00	4 775,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 775,00	4 775,00
		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	4 775,00	4 775,00
Razem:				18 455 175,61	5 900,00	18 461 075,61

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

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 38/2021

Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia 21 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 125,00	1 125,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 125,00	1 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 125,00	1 125,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 775,00	4 775,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 775,00	4 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 775,00	4 775,00
Razem:				18 455 175,61	5 900,00	18 461 075,61

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia 21 maja 2021 roku

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

Zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych o kwotę 8 400,00 zł.

Dział 752 rozdział 75212 § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę **1 125,00 zł.** na realizację zadań zleconych gminy z zakresu spraw obronnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 88 z dnia 5 maja 2021. *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy o kwotę 1 125,00 zł. w rozdziale 75212 § 4300 – 1 125,00 zł.*

Dział 754 rozdział 75414 § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę **4 775,00 zł.** na realizację zadań zleconych gminy z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 88 z dnia 5 maja 2021. *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy o kwotę 4 775,00 zł. w rozdziale 75414 § 4210 – 4 775,00 zł.*

Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – zwiększa się dotację celową o kwotę **2 500,00 zł.** na realizację zadań własnych gminy na dofinansowanie do wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 113 z dnia 21 maja 2021. *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2 500,00 zł. w rozdziale 85214 § 3110 – 2 500,00 zł.*

Przesunięcie planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez jednostki podległe, jak niżej:

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

- § 4010 – zwiększono o 2 202,10 zł wynagrodzenia osobowe
- § 4110 – zwiększono o 378,54 zł składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – zwiększono o 17,43 zł składki na Fundusz Pracy
- § 4210 – zmniejszono o 8.598,07 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – zwiększono o 7 000,00 zakup energii
- § 4390 – zmniejszono o 1.000,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

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

- § 4610 – zwiększono o 3 000,00 koszty postępowania sądowego
- § 4710 – zmniejszono o 3 000,00 wpłaty na PPK

Dział 801 rozdział 80101 – zwiększono plan wydatków dotyczących szkół podstawowych w paragrafie:

- § 4410 – zwiększono o 281,00 podróże służbowe krajowe

Dział 801 rozdział 80104 – skorygowano plan wydatków oddziałów przedszkolnych w paragrafach jak niżej:

- § 4010 – zmniejszono o 6 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4260 – zwiększono o 6 000,00 zakup energii
- § 4410 – zmniejszono o 281,00 podróże służbowe krajowe

Dział 801 rozdział 80113 – skorygowano plan wydatków w zakresie dowożenia uczniów do szkół w paragrafach:

- § 4010 – zmniejszono o 400,00 zł wynagrodzenia osobowe
- § 4280 – zwiększono o 400,00 zł zakup usług zdrowotnych

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

§ 4170 – zmniejszono o 4 650,78 wynagrodzenia bezosobowe

§ 4440 – zwiększono o 4 650,78 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dział 900 rozdział 90005– zwiększono plan wydatków w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie jak niżej:

§ 4430 – zwiększono o 6 000,00 różne opłaty i składki

Dział 900 rozdział 90015– zwiększono plan wydatków w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg w paragrafie jak niżej:

§ 4260 – zmniejszono o 6 000,00 zakup energii.