

ZARZĄDZENIE NR 75/2021
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 3 września 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 **2 436,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2021 rok o **2 436,00 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 **2 436,00 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 **2 436,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 57 357 353,14

w tym:

bieżące 53 773 826,33

majątkowe 3 583 526,81

Wydatki 64 563 050,53

w tym:

bieżące 50 261 829,89

majątkowe 14 301 220,64

§ 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 75/2021
Wójta Gminy w Olszewie-Borkach
z dnia 3 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	363 567,00	2 436,00	366 003,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 239,00	2 436,00	131 675,00
		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	26 100,00	2 436,00	28 536,00
				26 100,00	2 436,00	28 536,00
Razem:				57 354 917,14	2 436,00	57 357 353,14

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 75/2021
Wójta Gminy w Olszewie-Borkach
z dnia 3 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 962 186,67	0,00	8 962 186,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 583 542,06	0,00	8 583 542,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,93	-1 191,01	710,92
		4260	Zakup energii	171 935,05	-17 912,18	154 022,87
		4300	Zakup usług pozostałych	600 419,69	20 103,19	620 522,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 276,69	0,00	500 276,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 276,69	0,00	500 276,69
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	140,00	140,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	88 000,00	-640,00	87 360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 967 447,06	0,00	4 967 447,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 681,53	0,00	3 178 681,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	500,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	-4 000,00	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	0,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 463 219,80	0,00	18 463 219,80

	80101		Szkoły podstawowe	11 624 835,84	-9 650,00	11 615 185,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 973,00	-6 400,00	206 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 150,00	-3 750,00	141 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 612,00	500,00	12 112,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 175,81	9 650,00	444 825,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 559,00	7 600,00	24 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	1 800,00	13 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	250,00	1 590,00
852			Pomoc społeczna	2 196 644,00	2 436,00	2 199 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 585,00	2 436,00	1 189 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 513,33	2 400,00	35 913,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 659,67	36,00	765 695,67
	85295		Pozostała działalność	253 680,00	0,00	253 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-251,00	6 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 049,22	-1 250,00	3 799,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	-3 500,00	10 850,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 930,00	7 500,00	46 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-250,00	2 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-24,00	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-25,00	1 575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
Razem:				64 560 614,53	2 436,00	64 563 050,53

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 75/2021

Wójta Gminy w Olszewie-Borkach

z dnia 3 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 598,00	2 436,00	32 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 100,00	2 436,00	28 536,00
		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	26 100,00	2 436,00	28 536,00
Razem:				18 596 202,03	2 436,00	18 598 638,03

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

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 75/2021

Wójta Gminy w Olszewie-Borkach

z dnia 3 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 598,00	2 436,00	32 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 100,00	2 436,00	28 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 713,33	2 400,00	28 113,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,67	36,00	422,67
Razem:				18 596 202,03	2 436,00	18 598 638,03

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 75 /2021 Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia 3 września 2021 roku

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

Zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na kwotę 2 436,00 zł.

Dział 852 rozdział 85219 § 2010 – zwiększenie dotacji na kwotę **2 436,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 253/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2 436,00 zł w rozdziale 85219 w § 3110 – 2 400,00 zł oraz w § 4010 – 36,00 zł.*

Przesunięcia w planie wydatków Gminy Olszewo-Borki:

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

- § 4210 – zmniejszono o 1 191,01 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – zmniejszono o 17 912,18 zakup energii
- § 4300 – zwiększono o 20 103,19 zakup usług pozostałych
- § 4390 – zmniejszono o 1.000,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 700 rozdział 70005 – skorygowano plan wydatków w zakresie gospodarki mieszkaniowej w paragrafach jak niżej:

- § 4580 – zwiększono o 140,00 pozostałe odsetki
- § 4590 – zmniejszono o 640,00 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
- § 4610 – zwiększono o 500,00 koszty postępowania sądowego

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

- § 3020 – zwiększono o 500,00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- § 4220 – zwiększono o 2 000,00 zakup środków żywności
- § 4260 – zmniejszono o 4 000,00 zakup energii
- § 4360 – zwiększono o 3 000,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- § 4700 – zwiększono o 1 500,00 szkolenia pracowników
- § 4710 – zmniejszono o 3 000,00 wpłaty na PPK

Dział 750 rozdział 75075 – skorygowano plan wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach jak niżej:

- § 4210 – zmniejszono o 1 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4430 – zwiększono o 1 000,00 różne opłaty i składki

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

- § 4210 – zmniejszono o 6 400,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 – zmniejszono o 3 750,00 zakup usług pozostałych
- § 4360 – zwiększono o 500,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Dział 801 rozdział 80103 – skorygowano plan wydatków oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w paragrafach jak niżej:

- § 4210 – zwiększono o 7 600,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zwiększono o 1 800,00 zakup usług pozostałych

§ 4360 – zwiększono o 250,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

§ 4040 – zmniejszono o 251,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4170 – zmniejszono o 1 250,00 wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 – zmniejszono o 3 500,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4220 – zmniejszono o 1 300,00 zakup środków żywności

§ 4300 – zwiększono o 7 500,00 zakup usług pozostałych

§ 4410 – zmniejszono o 250,00 podróże służbowe

§ 4480 – zmniejszono o 24,00 podatek od nieruchomości

§ 4700 – zmniejszono o 25,00 szkolenia pracowników

§ 4710 – zmniejszono o 900,00 wpłaty na PPK