

ZARZĄDZENIE NR 83/2021
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 27 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. Zmniejsza się dochody gminy Olszewo Borki na 2021 rok o kwotę **366 491,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
Zmniejsza się wydatki gminy Olszewo Borki na 2021 rok o **366 491,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji zadań rządowych i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **459 208,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zadań rządowych i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **459 208,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 57 270 411,53

w tym:

bieżące 53 581 905,18

majątkowe 3 688 506,35

Wydatki 64 476 108,92

w tym:

bieżące 50 378 181,91

majątkowe 14 097 927,01

§ 6. 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 83/2021
Wójta Gminy w Olszewie-Borkach
z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	689 293,90	470,00	689 763,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 847,00	470,00	80 317,00
		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	79 847,00	470,00	80 317,00
852			Pomoc społeczna	366 003,00	26 396,00	392 399,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 500,00	6 500,00	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	6 500,00	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	17 522,00	194 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	17 522,00	194 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 675,00	4 872,00	136 547,00
		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	28 536,00	4 872,00	33 408,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 178,00	-2 498,00	2 680,00
		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	3 498,00	-2 498,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 356,00	68 695,00	157 051,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 356,00	68 695,00	157 051,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 356,00	68 695,00	157 051,00
855			Rodzina	18 000 972,00	-462 052,00	17 538 920,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	49,00	449,00
		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	400,00	49,00	449,00
	85504		Wspieranie rodziny	471 000,00	-469 210,00	1 790,00
		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	471 000,00	-469 210,00	1 790,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 972,00	7 109,00	36 081,00
		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	28 972,00	7 109,00	36 081,00
Razem:				57 636 902,53	-366 491,00	57 270 411,53

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 83/2021
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 990 731,06	470,00	4 991 201,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 847,00	470,00	80 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 664,00	392,85	63 056,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,00	67,53	10 736,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	9,62	1 523,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 188 681,53	-5 000,00	3 183 681,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 614,80	-10 300,00	1 965 314,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	1 300,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	4 000,00	82 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	3 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 105 935,23	2 000,00	1 107 935,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 535 363,80	0,00	18 535 363,80
	80101		Szkoły podstawowe	11 687 329,84	170 550,00	11 857 879,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 444 769,00	163 000,00	7 607 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 573,00	-300,00	206 273,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	300,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 575,00	1 550,00	38 125,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 825,81	-1 550,00	443 275,81
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-1 550,00	8 950,00
	80104		Przedszkola	4 187 398,23	-194 000,00	3 993 398,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 795,00	-194 000,00	2 120 795,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 191,00	0,00	60 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 525,00	-423,00	14 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 666,00	423,00	46 089,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	229 580,36	25 000,00	254 580,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 244,00	25 000,00	236 244,00
851			Ochrona zdrowia	236 071,73	0,00	236 071,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 031,84	5 000,00	200 031,84
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	-7 659,00	14 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	14 683,00	106 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 024,00	1 476,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	2 229 080,00	26 396,00	2 255 476,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 500,00	16 500,00	149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	16 500,00	144 000,00
	85216		Zasiłki stałe	177 000,00	17 522,00	194 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	17 522,00	194 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 021,00	20 744,00	1 209 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 913,33	4 800,00	40 713,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 695,67	72,00	765 767,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,00	-128,00	20 025,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 609,00	-28 370,00	33 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	-25 872,00	11 928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 298,00	-2 498,00	11 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 356,00	68 695,00	177 051,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 356,00	68 695,00	177 051,00
	3240	Stypendia dla uczniów	108 356,00	68 695,00	177 051,00
855		Rodzina	18 103 600,00	-462 052,00	17 641 548,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 475 200,00	0,00	13 475 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 045,00	-2 000,00	79 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	-328,17	4 561,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,00	-2 031,50	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 359,67	8 359,67
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	49,00	449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,00	99,00
85504		Wspieranie rodziny	532 928,00	-469 210,00	63 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	455 800,00	-455 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 261,00	-10 141,00	46 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	-1 771,00	8 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	-248,00	1 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 250,00	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 972,00	7 109,00	36 081,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 972,00	7 109,00	36 081,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 787,83	0,00	1 504 787,83
	92195	Pozostała działalność	423 983,53	0,00	423 983,53

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	2 835,00	43 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 221,30	-2 835,00	38 386,30
926			Kultura fizyczna	135 531,34	0,00	135 531,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 531,34	0,00	135 531,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-2 000,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				64 842 599,92	-366 491,00	64 476 108,92

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 83/2021

Wójta Gminy w Olszewie-Borkach

z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 107,00	470,00	93 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 847,00	470,00	80 317,00
		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	79 847,00	470,00	80 317,00
852			Pomoc społeczna	32 034,00	2 374,00	34 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 536,00	4 872,00	33 408,00
		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	28 536,00	4 872,00	33 408,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 498,00	-2 498,00	1 000,00
		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	3 498,00	-2 498,00	1 000,00
855			Rodzina	17 973 372,00	-462 052,00	17 511 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	49,00	449,00
		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	400,00	49,00	449,00
	85504		Wspieranie rodziny	471 000,00	-469 210,00	1 790,00
		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	471 000,00	-469 210,00	1 790,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 972,00	7 109,00	36 081,00
	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	28 972,00	7 109,00	36 081,00
Razem:			18 598 638,03	-459 208,00	18 139 430,03

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

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 83/2021

Wójta Gminy w Olszewie-Borkach

z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 107,00	470,00	93 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 847,00	470,00	80 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 664,00	392,85	63 056,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,00	67,53	10 736,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	9,62	1 523,62
852			Pomoc społeczna	32 034,00	2 374,00	34 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 536,00	4 872,00	33 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 113,33	4 800,00	32 913,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,67	72,00	494,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 498,00	-2 498,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 498,00	-2 498,00	1 000,00
855			Rodzina	17 973 372,00	-462 052,00	17 511 320,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 473 000,00	0,00	13 473 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 045,00	-2 000,00	79 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	-328,17	4 561,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,00	-2 031,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 359,67	8 359,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	49,00	449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,00	99,00
	85504		Wspieranie rodziny	471 000,00	-469 210,00	1 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 800,00	-455 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 141,00	-10 141,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,00	-1 771,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	-248,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	1 250,00	1 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 972,00	7 109,00	36 081,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 972,00	7 109,00	36 081,00
Razem:			18 598 638,03	-459 208,00	18 139 430,03

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2021 ROKU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa/nazwa zadania	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Razem
Jednostki sektora finansów publicznych				590 000,00	0,00	460 000,00	1 050 000,00
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			305 000,00	305 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			155 000,00	155 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	310 000,00			310 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	280 000,00			280 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				645 756,00	0,00	139 611,62	785 367,62
10	1010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			25 000,00	25 000,00
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP			10 000,00	10 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Im. Karola Adameckiego w Ostrołęce	165 721,00			165 721,00
801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Im. Karola Adameckiego w Ostrołęce	56 000,00			56 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	176 893,00			176 893,00
801	80106	2590	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabieliu Wielkim	10 898,00			10 898,00
801	80149	2590	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabieliu Wielkim	236 244,00			236 244,00
801	80153	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Im. Karola Adameckiego w Ostrołęce			2 611,62	2 611,62
851	85153	2810	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			0,00	0,00
851	85154	2830	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			47 000,00	47 000,00
921	92195	2360	Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			25 000,00	25 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie i rozwój sportu			30 000,00	30 000,00
Razem:				1 235 756,00	0,00	599 611,62	1 835 367,62

**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
		0480	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	200 031,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 031,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 231,84
Wydatki razem:				200 031,84

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 83/2021 Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia 27 września 2021 roku

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

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na kwotę 366 491,00 zł

Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie o **470,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 166 z dnia 22 września 2021. *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy w rozdziale 75011, o kwotę łączną 470,00 zł. (z tego: § 4010 – 392,85 zł; § 4110 – 67,53 zł; oraz § 4120 o kwotę 9,62 zł)*

Rozdział 85214, § 2030 – zwiększa się dotację celową o kwotę **6.500,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 167 z dnia 22 września 2021 r. na realizowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 6.500,00 zł w rozdziale 85214 w § 3110 na wypłatę w/w zasiłków,*

Rozdział 85216, § 2030 – zwiększa się dotację celową o kwotę **14.792,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 167 z dnia 22 września 2021 r. na realizowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 14.792,00 zł w rozdziale 85216 w § 3110 na wypłatę w/w zasiłków,*

Rozdział 85216, § 2030 – zwiększa się dotację celową o kwotę **2.730,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 260 z dnia 7 września 2021 r. na realizowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2.730,00 zł w rozdziale 85216 w § 3110 na wypłatę w/w zasiłków,*

Rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę **4.872,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 170 z dnia 23 września 2021 r. na realizowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219, o kwotę łączną 4.872,00 zł (z tego: § 3110 – 4 800,00 zł; § 4010 – 72,00 zł)*

Rozdział 85228, § 2010 – zmniejsza się dotację celową o kwotę **2.498,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 288 z dnia 22 września 2021 r. na realizowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2.498,00 zł w rozdziale 85228 w § 4170 na wypłatę w/w świadczeń,*

Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – zwiększenie dotacji na kwotę **68 695,00 zł** z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157/2021 z dnia 15 września 2021 r.; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 68 695,00 zł w rozdziale 85415 w § 3240 – 68 695,00 zł*

Dział 855 rozdział 85503 § 201 – zwiększenie dotacji na kwotę **49,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 281/2021 z dnia 20 września 2021 r.; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85503 w § 4210 o kwotę 49,00 zł.*

Rozdział 85504, § 2010 – zmniejszenie dotacji celowej na kwotę **469 210,00 zł** w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi ZUS, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku; *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę łączną 469 210,00 zł w rozdziale 85504 w paragrafach:*

Zmniejszenia

§ 3110 – 455 800,00 zł

§ 4010 – 10 141,00 zł

§ 4110 – 1 771,00 zł

§ 4120 – 248,00 zł

§ 4210 – 1 500,00 zł

§ 4700 – 1 000,00 zł

Zwiększenie

§ 4300 – 1 250,00 zł

Dział 855 rozdział 85513 § 2010 – zwiększenie dotacji celowej na kwotę **7 109,00 zł** w zakresie zadań zleconych gminy z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 163/2021 z dnia 20 września 2021 roku; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 7 109,00 zł w rozdziale 85513 w § 4130.*

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

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

§ 4010 – zmniejszono o 10 300,00 wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4140 – zwiększono o 1 300,00 wpłaty na PFRON

§ 4210 – zwiększono o 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

Dział 750 rozdział 75075 – skorygowano plan wydatków na zadania z zakresu promocji urzędu gminy w paragrafie:

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

Dział 750 rozdział 75095 – skorygowano plan wydatków na pozostałą działalność Urzędu Gminy w paragrafie

§ 4210 – zwiększono o 2 000,00 zakup materiałów i wyposażenia

Dział 801 rozdział 80101 – skorygowano plan wydatków w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zwiększono o 163 000,00 zł wynagrodzenia osobowe

§ 4210 – zmniejszono o 300,00 zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4220 – zwiększono o 300,00 zakup środków żywności,

§ 4270 – zwiększono o 1 550,00 zakup usług remontowych,

§ 4580 – zwiększono o 2 000,00 pozostałe odsetki,

§ 4610 – zwiększono o 4 000,00 koszty postępowania sądowego

Dział 801 rozdział 80103 – zwiększono plan wydatków oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w paragrafie:

§ 4270 – zmniejszono o 1 550,00 zakup usług remontowych,

Dział 801 rozdział 80104 – skorygowano plan wydatków w zakresie funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach w paragrafie:

§ 4010 – zmniejszono o 194 000,00 wynagrodzenia osobowe pracowników,

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

§ 4300 – zmniejszono o 423,00 zakup usług pozostałych

§ 4700 – zwiększono o 423,00 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dział 801 rozdział 80149 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w Publicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym w Zabieli Wielkim w paragrafie:

§ 2590 – zwiększono o 25 000,00 dotacje podmiotową z budżetu gminy dla publicznej jednostki systemu oświaty na sfinansowanie zadań Publicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Zabieli Wielkim

Dział 851 rozdział 85153 – skorygowano plan wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w paragrafach jak niżej:

§ 2810 – zmniejszono o 5 000,00 zwalczanie narkomanii

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

§ 3110 – zmniejszono o 7 659,00 świadczenia społeczne

§ 4170 – zwiększono o 14 683,00 wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 – zmniejszono o 1 024,00 zakup materiałów

§ 4390 – zmniejszono o 1 000,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Dział 852 rozdział 85214 – skorygowano plan wydatków na wypłatę zasiłków celowych w paragrafie:

§ 3110 – zwiększono o 10 000,00 świadczenia społeczne,

Dział 852 rozdział 85219 - skorygowano plan wydatków w zakresie pomocy społecznej gminnemu ośrodkowi w Olszewie-Borkach w paragrafach jak niżej:

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

§ 4260 – zwiększono o 2 000,00 zakup energii,

§ 4280 – zwiększono o 1 000,00 zakup usług zdrowotnych,

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

§ 4410 – zwiększono o 3 000,00 podróże służbowe,

§ 4440 – zmniejszono 128,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 rozdział 85228 - skorygowano plan wydatków na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie usług opiekuńczych w paragrafie:

§ 4010 – zmniejszono o 25 872,00 zł wynagrodzenia osobowe

Dział 855 rozdział 85501 - skorygowano plan wydatków w ramach przyznanej dotacji dla ośrodka pomocy społecznej na świadczenia wychowawcze w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zmniejszono o 2 000,00 zł wynagrodzenia osobowe

§ 4040 – zmniejszono o 328,17 dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4120 – zmniejszono o 2 031,50 składki na Fundusz Pracy

§ 4210 – zmniejszono o 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zwiększono o 5 359,67 zakup usług pozostałych,

Dział 921 rozdział 92195 – skorygowano plan wydatków w zakresie utrzymania placów zabaw na terenie gminy:)

§ 4210 – zwiększono o 2.835,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zmniejszono o 2 835,00 zł zakup usług pozostałych

Dział 926 rozdział 92605 – skorygowano plan wydatków w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy:

§ 4170 – zwiększono o 2.000,00 wynagrodzenia bezosobowe

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