

ZARZĄDZENIE NR 88/2021
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 13 października 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 **11 777,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2021 rok o **11 777,96 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 **902,96 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 **902,96 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. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 57 282 189,49

w tym:

bieżące 53 593 683,14

majątkowe 3 688 506,35

Wydatki 64 487 886,88

w tym:

bieżące 50 389 959,87

majątkowe 14 097 927,01

§ 5. 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 88/2021
Wójta Gminy w Olszewie-Borkach
z dnia 13 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	689 763,90	500,00	690 263,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 317,00	500,00	80 817,00
		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	80 317,00	500,00	80 817,00
801			Oświata i wychowanie	1 513 552,18	402,96	1 513 955,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 686,42	402,96	116 089,38
		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	115 686,42	402,96	116 089,38
852			Pomoc społeczna	392 399,00	10 875,00	403 274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 547,00	10 875,00	147 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 139,00	10 875,00	114 014,00
Razem:				57 270 411,53	11 777,96	57 282 189,49

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 88/2021
Wójta Gminy w Olszewie-Borkach
z dnia 13 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 646 682,17	0,00	8 646 682,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 268 037,56	0,00	8 268 037,56
		4260	Zakup energii	174 022,87	5 900,00	179 922,87
		4300	Zakup usług pozostałych	626 422,88	-5 900,00	620 522,88
750			Administracja publiczna	4 991 201,06	500,00	4 991 701,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 317,00	500,00	80 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 664,00	417,92	63 081,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,00	71,84	10 740,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	10,24	1 524,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 681,53	0,00	3 183 681,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 314,80	-3 500,00	1 961 814,80
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 307,33	0,00	417 307,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 532,33	0,00	386 532,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	-500,00	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	500,00	7 400,00
801			Oświata i wychowanie	18 535 363,80	402,96	18 535 766,76
	80101		Szkoły podstawowe	11 857 879,84	-1 050,00	11 856 829,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 607 769,00	-1 350,00	7 606 419,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 185,00	1 100,00	8 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 400,00	-800,00	140 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 275,81	1 050,00	444 325,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	915,00	250,00	1 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	800,00	13 950,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 686,42	402,96	116 089,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 611,62	-64,35	2 547,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,40	4,00	1 149,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 929,40	463,31	112 392,71
852			Pomoc społeczna	2 255 476,00	10 875,00	2 266 351,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 209 765,00	10 875,00	1 220 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 767,67	10 875,00	776 642,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 292 030,16	0,00	4 292 030,16
	90095		Pozostała działalność	131 670,52	0,00	131 670,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-300,00	69 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	300,00	1 170,00
Razem:				64 476 108,92	11 777,96	64 487 886,88

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 88/2021

Wójta Gminy w Olszewie-Borkach

z dnia 13 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 577,00	500,00	94 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 317,00	500,00	80 817,00
		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	80 317,00	500,00	80 817,00
801			Oświata i wychowanie	115 686,42	402,96	116 089,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 686,42	402,96	116 089,38
		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	115 686,42	402,96	116 089,38
Razem:				18 139 430,03	902,96	18 140 332,99

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 88/2021

Wójta Gminy w Olszewie-Borkach

z dnia 13 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 577,00	500,00	94 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 317,00	500,00	80 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 664,00	417,92	63 081,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 669,00	71,84	10 740,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	10,24	1 524,24
801			Oświata i wychowanie	115 686,42	402,96	116 089,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 686,42	402,96	116 089,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 611,62	-64,35	2 547,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,40	4,00	1 149,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 929,40	463,31	112 392,71
Razem:				18 139 430,03	902,96	18 140 332,99

**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				665 756,00	0,00	139 547,27	805 303,27
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 Zabielu Wielkim	0,00			0,00
801	80149	2590	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabielu Wielkim	267 142,00			267 142,00
801	80153	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Im. Karola Adameckiego w Ostrołęce			2 547,27	2 547,27
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:				1 255 756,00	0,00	599 547,27	1 855 303,27

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 88/2021 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 13 października 2021 roku

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

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na kwotę 11 777,96 zł

Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie o **500,00 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 296 z dnia 27 września 2021. *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy w rozdziale 75011, o kwotę łączną 500,00 zł. (z tego: § 4010 – 417,92 zł; § 4110 – 71,84 zł; oraz § 4120 o kwotę 10,24 zł)*

Rozdział 80153, § 2010 – zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone na kwotę **402,96 zł.** w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 2021.10.53492/2; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w rozdziale 80153 w § 4240 o kwotę 402,96 zł.*

Dział 852 rozdział 85219 § 203 – zwiększenie dotacji na kwotę **10 875,00 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2021 z dnia 1 października 2021 r.; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 w § 4010 o kwotę 10 875,00 zł.*

Przesunięcia w planie wydatków Gminy Olszewo-Borki:

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

§ 4260 – zwiększono o 5 900,00 zakup energii

§ 4300 – zmniejszono o 5 900,00 zakup usług pozostałych

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

§ 3020 – zwiększono o 1 500,00 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

§ 4010 – zmniejszono o 3 500,00 wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4220 – zwiększono o 2 000,00 zł zakup środków żywności

Dział 754 rozdział 75412 – skorygowano plan wydatków na zadania OSP w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zmniejszono o 500,00 wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4110 – zwiększono o 500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne

Dział 801 Rozdział 80101 – skorygowano plan wydatków w zakresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zmniejszono o 1 350,00 wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4280 – zwiększono o 1 100,00 zakup usług zdrowotnych,

§ 4300 – zmniejszono o 800,00 zakup usług pozostałych

Dział 801 Rozdział 80103 – skorygowano plan wydatków w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w Grabówku w paragrafie jak niżej:

§ 4280 – zwiększono o 250,00 zakup usług zdrowotnych,

§ 4300 – zwiększono o 800,00 zakup usług remontowych,

Dział 801 Rozdział 80153 – skorygowano plan wydatków na zadania z tytułu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w paragrafach jak niżej;

§ 2820 – zmniejszono o 64,35 dotacje celową z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniu SIGE im. Karola Adamieckiego,

§ 4210 – zwiększono o 4,00 zakup materiałów,

§ 4240 – zwiększono o 463,31 zł uzupełniający zakup pomocy dydaktycznych w placówkach szkół podstawowych na terenie gminy Olszewo-Borki

Dział 900 rozdział 90095 – skorygowano plan wydatków na działalność pozostałą w zakresie gospodarki komunalnej w paragrafach jak niżej:

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

§ 4120 – zwiększono o 300,00 zł składki na Fundusz Pracy