

ZARZĄDZENIE NR 112/2021
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/185/20 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa dochody gminy Olszewo Borki na 2021 rok o kwotę **140 492,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, Zwiększa wydatki gminy Olszewo Borki na 2021 rok o **140 492,00** 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 **147 723,00** 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 **147 723,00** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 63 853 160,88

w tym:

bieżące 56 809 732,13

majątkowe 7 043 428,75

Wydatki 66 017 064,11

w tym:

bieżące 52 601 571,04

majątkowe 13 415 493,07

§ 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 112/2021
Wójta Gminy w Olszewie-Borkach
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	703 736,90	1 490,00	705 226,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 290,00	1 490,00	82 780,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 290,00	1 490,00	82 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 275,00	-50,00	72 225,00
	75414		Obrona cywilna	4 775,00	-50,00	4 725,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 775,00	-50,00	4 725,00
852			Pomoc społeczna	402 274,00	-7 231,00	395 043,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	-3 080,00	12 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	-3 080,00	12 920,00
	85216		Zasiłki stałe	194 522,00	-4 151,00	190 371,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 522,00	-4 151,00	190 371,00
855			Rodzina	17 541 275,00	146 283,00	17 687 558,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 475 300,00	133 292,00	13 608 592,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 473 000,00	133 292,00	13 606 292,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 300,00	12 000,00	4 037 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000 000,00	12 000,00	4 012 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 336,00	991,00	37 327,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 336,00	991,00	37 327,00
Razem:			63 712 668,88	140 492,00	63 853 160,88

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 112/2021
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 032 258,93	0,00	4 032 258,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 162,95	150,00	169 312,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 162,95	150,00	28 312,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 551 108,93	-150,00	3 550 958,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-40 150,00	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 116,12	40 000,00	455 116,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 360,74	0,00	493 360,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 360,74	0,00	493 360,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-4 600,00	51 400,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	-10 000,00	47 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	300,00	2 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 760,00	-5 700,00	63 060,00
750			Administracja publiczna	5 326 732,44	1 490,00	5 328 222,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 290,00	1 490,00	82 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 477,92	1 490,00	64 967,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 455 439,91	-17 300,00	3 438 139,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 814,80	-59 769,00	2 094 045,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	-11 231,00	23 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 165,00	25 000,00	396 165,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	500,00	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	5 000,00	101 500,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 000,00	15 000,00

	4260	Zakup energii	54 000,00	5 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 328,28	10 000,00	248 328,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	500,00	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	700,00	5 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	13 300,00	50 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 019,50	13 000,00	27 019,50
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 101,04	4 000,00	303 101,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	4 000,00	44 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 507,33	-50,00	425 457,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	398 732,33	0,00	398 732,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	3 000,00	88 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	-3 000,00	49 300,00
75414		Obrona cywilna	11 775,00	-50,00	11 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-50,00	1 750,00
758		Różne rozliczenia	200 820,00	-28 000,00	172 820,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 600,00	-28 000,00	151 600,00
	4810	Rezerwy	179 600,00	-28 000,00	151 600,00
801		Oświata i wychowanie	18 779 699,62	0,00	18 779 699,62
	80101	Szkoły podstawowe	12 064 847,54	119 943,73	12 184 791,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 821,00	-2 480,00	181 341,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 500,00	-2 000,00	450 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 593 694,70	23 792,72	7 617 487,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 500,00	-4 000,00	580 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 672,00	-9 139,57	1 434 532,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 050,00	-15 680,00	156 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 623,00	29 100,00	248 723,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	399 866,00	200,00	400 066,00
	4260	Zakup energii	229 985,00	114 403,61	344 388,61
	4270	Zakup usług remontowych	35 125,00	-5 000,00	30 125,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 185,00	-1 320,00	7 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	15 000,00	155 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 781,00	-300,00	7 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 038,84	6 622,65	455 661,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 594,00	-29 255,68	17 338,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 425,81	2 270,34	459 696,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 500,00	-371,00	52 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 417,00	750,00	239 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	-155,90	44 044,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 079,00	3 300,00	30 379,00
	4260	Zakup energii	11 090,00	-200,00	10 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	900,00	14 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 962,81	3 997,24	13 960,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	-950,00	112,00
80104		Przedszkola	3 935 986,23	-76 974,14	3 859 012,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 193,00	-622,00	173 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 795,00	-57 839,96	1 997 955,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 500,00	-20 500,00	369 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	-7 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	5 951,00	86 951,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 748,00	600,00	10 348,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	3 500,00	43 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	500,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-500,00	3 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	9 313,00	439 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 725,23	-825,18	107 900,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 326,00	-9 551,00	775,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00	4 000,00	15 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	4 000,00	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 911,39	-24 440,00	580 471,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	100,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-100,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	500,00	50 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-340,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 700,00	-24 600,00	341 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 191,00	0,00	60 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 102,00	-5 377,00	8 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 089,00	5 377,00	51 466,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	927 896,96	-25 375,29	902 521,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 836,00	-8 000,00	280 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-16 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	200,00	100 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 727,96	-775,29	9 952,67
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	344 928,36	-1 756,36	343 172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 756,36	-1 756,36	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 758,65	2 331,72	204 090,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,65	2 331,72	5 299,37
852		Pomoc społeczna	2 200 386,00	-7 231,00	2 193 155,00
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	-3 080,00	12 920,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	-3 080,00	12 920,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 134,00	-2 500,00	189 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
85216		Zasiłki stałe	194 522,00	-4 151,00	190 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 522,00	-4 151,00	190 371,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 172 500,00	6 500,00	1 179 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	5 500,00	68 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
85295		Pozostała działalność	265 685,00	-2 000,00	263 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 800,00	1 000,00	131 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	-1 700,00	26 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 799,22	500,00	4 299,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	500,00	15 850,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	-400,00	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	100,00	175,00
855		Rodzina	17 634 603,00	146 283,00	17 780 886,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 473 000,00	133 292,00	13 606 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 358 905,00	136 499,94	13 495 404,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 045,00	-7 207,94	71 837,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 359,67	2 000,00	10 359,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00	12 000,00	4 012 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 661,00	12 000,00	222 661,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 336,00	991,00	37 327,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 336,00	991,00	37 327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 664 299,29	20 000,00	4 684 299,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	-2 000,00	228 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 600,96	30 300,00	851 900,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	463 800,00	30 300,00	494 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 245,83	-10 000,00	61 245,83
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	170 292,54	-4 300,00	165 992,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 083,64	-1 500,00	16 583,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00	-2 800,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 787,83	8 000,00	1 536 787,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 304,30	4 200,00	547 504,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 591,68	20 000,00	63 591,68
		4260	Zakup energii	58 500,00	-7 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-8 800,00	19 200,00
	92195		Pozostała działalność	445 483,53	3 800,00	449 283,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 935,00	7 000,00	50 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 886,30	-3 000,00	56 886,30
Razem:				65 876 572,11	140 492,00	66 017 064,11

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 112/2021

Wójta Gminy w Olszewie-Borkach

z dnia 23 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 550,00	1 490,00	109 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 290,00	1 490,00	82 780,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 290,00	1 490,00	82 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 775,00	-50,00	4 725,00
	75414		Obrona cywilna	4 775,00	-50,00	4 725,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 775,00	-50,00	4 725,00
855			Rodzina	17 511 675,00	146 283,00	17 657 958,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 473 000,00	133 292,00	13 606 292,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 473 000,00	133 292,00	13 606 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00	12 000,00	4 012 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000 000,00	12 000,00	4 012 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 336,00	991,00	37 327,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 336,00	991,00	37 327,00
Razem:				18 502 004,56	147 723,00	18 649 727,56

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

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 112/2021

Wójta Gminy w Olszewie-Borkach

z dnia 23 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 550,00	1 490,00	109 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 290,00	1 490,00	82 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 477,92	1 490,00	64 967,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 775,00	-50,00	4 725,00
	75414		Obrona cywilna	4 775,00	-50,00	4 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-50,00	750,00
855			Rodzina	17 511 675,00	146 283,00	17 657 958,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 473 000,00	133 292,00	13 606 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 358 905,00	136 499,94	13 495 404,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 045,00	-7 207,94	71 837,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 359,67	2 000,00	10 359,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00	12 000,00	4 012 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 661,00	12 000,00	222 661,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 336,00	991,00	37 327,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 336,00	991,00	37 327,00
Razem:				18 502 004,56	147 723,00	18 649 727,56

**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				600 000,00	0,00	447 880,00	1 047 880,00
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			306 880,00	306 880,00
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			141 000,00	141 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	320 000,00			320 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	280 000,00			280 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				732 883,00	0,00	127 047,27	859 930,27
10	1010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			12 500,00	12 500,00
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	181 341,00			181 341,00
801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Im. Karola Adameckiego w Ostrołęce	52 129,00			52 129,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	173 571,00			173 571,00
801	80106	2590	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabieliu Wielkim	0,00			0,00
801	80149	2590	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabieliu Wielkim	325 842,00			325 842,00
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:				1 332 883,00	0,00	574 927,27	1 907 810,27

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 112/2021 Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia 23 grudnia 2021 roku

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

Zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych o kwotę 140 492,00

Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie o **1 490,00** z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 410/2021 z dnia 53 listopada 2021r. *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy o kwotę 1 490,00 zł w rozdziale 75011 § 4010*

Dział 754 rozdział 75414 § 2010 – zmniejsza się dotację celową o kwotę **50,00** w związku z doposażeniem Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 432 z dnia 15 listopada 2021 r. *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy o kwotę 50,00 zł w rozdziale 75414 § 4210,*

Dział 852 rozdział 85213 § 2030 – zmniejsza się dotację celową o kwotę **3 080,00** w związku z aktualizacją zapotrzebowania na rok 2021 z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 460 z dnia 23 listopada 2021r. *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 3 080,00 zł w rozdziale 85213 § 4130,*

Dział 852 rozdział 85216 § 2030 – zmniejsza się dotację celową o kwotę **4 151,00** w związku z aktualizacją zapotrzebowania na rok 2021 z tytułu wypłaty zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 461 z dnia 23 listopada 2021. *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 4 151,00 zł w rozdziale 85216 § 3110,*

Dział 855 rozdział 85501 § 2060 – zwiększa się dotację celową o kwotę **99 292,00 zł.** z tytułu uzupełnienia środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 423 z dnia 15 listopada 2021. *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 99 292,00 zł w rozdziale 85501 § 3110,*

Dział 855 rozdział 85501 § 2060 – zwiększa się dotację celową o kwotę **34 000,00 zł.** z tytułu uzupełnienia środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 504 z dnia 10 grudnia 2021. *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 34 000,00 zł w rozdziale 85501 § 3110,*

Dział 855 rozdział 85502 § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę **12 000,00 zł.** w związku z aktualizacją zapotrzebowania na rok 2021 na świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 441a z dnia 15 listopada 2021 r. *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 12 000,00 zł w rozdziale 85502 § 4110,*

Rozdział 85513, § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę **991,00 zł** w związku z aktualizacją zapotrzebowania na rok 2021 zadań zleconych gminy z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 428 z dnia 15 listopada 2021 roku; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 991,00 zł w rozdziale 85513 w § 4130.*

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – zwiększono plan wydatków na drogi publiczne powiatowe w paragrafie:

§ 4520 – zwiększono o 150,00 opłaty na rzecz budżetów na rzecz jst

Rozdział 60016 – skorygowano plan wydatków na drogi publiczne gminne w paragrafach jak niżej:

§ 4210 – zmniejszono o 40 150,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zwiększono o 40 000,00 zakup usług pozostałych,

Dział 700 Gospodarka komunalna

Rozdział 70005 – skorygowano plan wydatków w zakresie gospodarki gruntami w paragrafach jak niżej:

- § 4210 – zmniejszono o 4 600,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – zwiększono o 20 000,00 zakup energii
- § 4300 – zmniejszono o 10 000,00 zakup usług pozostałych,
- § 4520 – zwiększono o 300,00 opłaty na rzecz budżetów na rzecz jst
- § 4590 – zmniejszono o 5 700,00 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Dział 750 Administracja publiczna

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

- § 4010 – zmniejszono o 59 769,00 wynagrodzenia osobowe
- § 4100 – zmniejszono o 11 231,00 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
- § 4110 – zwiększono o 25 000,00 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4140 – zwiększono o 500,00 wpłaty na PFRON
- § 4210 – zwiększono o 5 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220 – zwiększono o 6 000,00 zakup środków żywności
- § 4260 – zwiększono o 5 000,00 zakup energii
- § 4300 – zwiększono o 10 000,00 zakup usług pozostałych.
- § 4360 – zwiększono o 1 000,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- § 4700 – zwiększono o 500,00 szkolenia pracowników
- § 4710 – zwiększono o 700,00 wpłaty na PPK

Rozdział 75075 – skorygowano plan wydatków na promocję Urzędu Gminy w paragrafach jak niżej:

- § 4210 – zwiększono o 13 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220 – zwiększono o 300,00 zakup środków żywności

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

- § 4110 – zwiększono o 4 000,00 składki na ubezpieczenia społeczne

Dział 754 Ochotnicze Straże Pożarne

Rozdział 75412 – skorygowano plan wydatków na funkcjonowanie OSP w paragrafach jak niżej:

- § 4210 – zwiększono o 3 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 – zmniejszono o 3 000,00 zakup usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy Olszewo-Borki w paragrafach jak niżej:

- § 2540 – zmniejszono o 2 480,00 dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej
- § 3020 – zmniejszono o 2 000,00 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- § 4010 – zmniejszono o 23 792,72 wynagrodzenia osobowe
- § 4040 – zmniejszono o 4 000,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – zmniejszono o 9 139,57 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – zmniejszono o 15 680,00 składki na Fundusz Pracy

- § 4210 – zwiększono o 29 100,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4240 – zwiększono o 200,00 zakup pomocy dydaktycznych
- § 4260 – zwiększono o 114 403,61 zakup energii
- § 4270 – zmniejszono o 5 000,00 zakup usług remontowych
- § 4280 – zmniejszono o 1 320,00 zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – zwiększono o 15 000,00 zakup usług pozostałych,
- § 4410 – zmniejszono o 300,00 podróże służbowe
- § 4440 – zwiększono o 6 622,65 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4710 – zmniejszono o 29 255,68 wpłaty na PPK

Rozdział 80103 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Olszewo-Borki w paragrafie jak niżej:

- § 2540 – zmniejszono o 371,00 dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej
- § 4010 – zwiększono o 750,00 wynagrodzenia osobowe
- § 4110 – zmniejszono o 155,90 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4210 – zwiększono o 3 300,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – zmniejszono o 200,00 zakup energii
- § 4300 – zwiększono o 900,00 zakup usług pozostałych,
- § 4330 – zmniejszono o 5 000,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Miasta Ostrołęka),
- § 4440 – zwiększono o 3 997,24 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4710 – zmniejszono o 950,00 wpłaty na PPK

Rozdział 80104 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania przedszkoli na terenie gminy Olszewo-Borki w paragrafach jak niżej:

- § 2540 – zmniejszono o 622,00 dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej
- § 4010 – zmniejszono o 57 839,96 wynagrodzenia osobowe
- § 4110 – zmniejszono o 20 500,00 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – zmniejszono o 7 000,00 składki na Fundusz Pracy
- § 4210 – zwiększono o 5 951,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4240 – zwiększono o 600,00 zakup pomocy dydaktycznych
- § 4260 – zwiększono o 3 500,00 zakup energii
- § 4270 – zwiększono o 500,00 zakup usług remontowych
- § 4280 – zmniejszono o 500,00 zakup usług zdrowotnych
- § 4330 – zwiększono o 9 313,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Miasta Ostrołęka),
- § 4440 – zmniejszono o 825,18 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4710 – zmniejszono o 9 551,00 wpłaty na PPK

Rozdział 80106 – skorygowano plan wydatków w zakresie innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Olszewo-Borki w paragrafach jak niżej:

- § 4330 – zwiększono o 4 000,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego (Urząd Miasta Ostrołęka),

Rozdział 80113– skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół w paragrafach jak niżej:

§ 4110 – zwiększono o 100,00 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zmniejszono o 100,00 składki na Fundusz Pracy

§ 4210 – zwiększono o 500,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4280 – zmniejszono o 340,00 zakup usług zdrowotnych

§ 4300 – zmniejszono o 24 600,00 zakup usług pozostałych,

Rozdział 80146– skorygowano plan wydatków w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w paragrafach jak niżej:

§ 4300 – zmniejszono o 5 377,00 zakup usług pozostałych,

§ 4700 – zwiększono o 5 377,00 szkolenia nauczycieli

Rozdział 80148– skorygowano plan wydatków w zakresie stołówek szkolnych w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zmniejszono o 8 000,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4170 – zmniejszono o 16 800,00 wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 – zwiększono o 200,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4440 – zmniejszono o 775,29 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80149– skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych:

§ 4440 – zmniejszono o 1 756,36 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80150– skorygowano plan wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

§ 4440 – zwiększono o 2 331,72 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 § 4330 – zmniejszono o **2 000,00** zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 85214 § 4300 – zmniejszono o **2 500,00** zakup usług pozostałych

Rozdział 85219– skorygowano plan wydatków w zakresie pomocy społecznej w paragrafach jak niżej:

§ 4300 – zwiększono o 5 500,00 zakup usług pozostałych.

§ 4410 – zmniejszono o 1 000,00 podróże służbowe

Rozdział 85295 - skorygowano plan wydatków na działalność DDS w paragrafach:

§ 4010 – zwiększono o 1 000,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – zmniejszono o 1 700,00 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4170 – zwiększono o 500,00 wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 – zwiększono o 500,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4220 – zmniejszono o 400,00 zakup środków żywności

§ 4330 – zmniejszono o 2000,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

§ 4700 – zwiększono o 100,00 szkolenia nauczycieli

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - skorygowano plan wydatków w zakresie świadczeń wychowawczych w paragrafach:

- § 3110 – zwiększono o 3 207,94 świadczenia społeczne
- § 4010 – zmniejszono o 7 207,94 wynagrodzenia osobowe
- § 4210 – zwiększono o 3 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 – zwiększono o 2 000,00 zakup usług pozostałych.
- § 4700 – zmniejszono o 1 000,00 szkolenia pracowników

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie utrzymania zieleni w gminie:

- § 4210 – zmniejszono o 1 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 – zmniejszono o 1 000,00 zakup usług pozostałych

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
- § 4260 – zwiększono o 30 300,00 zakup energii
- § 4300 – zmniejszono o 10 000,00 zakup usług pozostały

Rozdział 90026 – skorygowano plan wydatków na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- § 4300 – zmniejszono o 4 000,00 zakup usług pozostałych,

Rozdział 90095 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie pozostałej działalności gminy w paragrafach jak niżej:

- § 4110 – zmniejszono o 1 500,00 składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 – zmniejszono o 2 800,00 składki na Fundusz Pracy
- § 4210 – zmniejszono o 4 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 – zwiększono o 4 000,00 zakup usług pozostałych,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- § 4210 – zwiększono o 20 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – zmniejszono o 7 000,00 zakup energii
- § 4300 – zmniejszono o 8 800,00 zakup usług pozostałych,

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

- § 4140 – zmniejszono o 200,00 wpłaty na PFRON
- § 4210 – zwiększono o 7 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 – zmniejszono o 3 000,00 zakup usług pozostałych,

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – zmniejszono plan wydatków z funduszu rezerwy ogólnej w paragrafie:

- § 4810 – zmniejszono o 28 000,00 rezerwa ogólna

Z tego tytułu zwiększono plan wydatków w rozdziałach i paragrafach:

Rozdział 90015 § 4210 – zwiększono o 20 000,00 zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 92109 § 4210 – zwiększono o 8 000,00 zakup materiałów i wyposażeni.