

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2023 r. poz. 1270, ze zm.), uchwały Nr LXVI/394/23 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy Olszewo Borki na 2023 rok o kwotę **1 512,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2023 rok o kwotę **1 512,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 75 692 428,73

w tym:

bieżące 50 720 462,22

majątkowe 24 971 966,51

Wydatki 84 135 739,08

w tym:

bieżące 49 933 335,52

majątkowe 34 202 403,56

§ 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



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 stycznia 2024 r.

DOCHODY 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		75 690 916,73	1 512,00	75 692 428,73
Bieżące		50 718 950,22	1 512,00	50 720 462,22
Dział 852	Pomoc społeczna	1 143 523,00	398,00	1 143 921,00
Roz.85295	Pozostała działalność	4 412,00	398,00	4 810,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		398,00	398,00
Dział 855	Rodzina	6 718 038,70	1 114,00	6 719 152,70
Roz.85595	Pozostała działalność		1 114,00	1 114,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 114,00	1 114,00



WYDATKI 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		84 134 227,08	1 512,00	84 135 739,08
Bieżące		49 931 823,52	1 512,00	49 933 335,52
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	299 450,84		299 450,84
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 450,84		299 450,84
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 138 324,39		27 138 324,39
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 940 690,65	-9 576,00	14 931 114,65
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 592,00	5 374,00	119 966,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 861 693,26	-4 750,00	7 856 943,26
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	577 514,00	-10 200,00	567 314,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 838,12	3 350,00	791 188,12
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 415,00	3 350,00	25 765,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	918 894,13		918 894,13
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 769,00	-1 000,00	185 769,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 040,00	1 000,00	2 040,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 246,73	-1 974,00	1 238 272,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	-4 074,00	32 426,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 100,00	2 100,00
Roz.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	627 025,21	-1 400,00	625 625,21
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 792,00	-4 620,00	347 172,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 654,00	3 220,00	22 874,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 425,71	9 600,00	358 025,71
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 296,00	600,00	23 896,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 572,00	500,00	49 072,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 935,00	300,00	7 235,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 450,00	1 450,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 161,00	6 600,00	245 761,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 880,00	150,00	16 030,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	177 000,00		177 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00		170 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-3 000,00	69 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dział 852	Pomoc społeczna	3 845 304,02	398,00	3 845 702,02
Roz.85295	Pozostała działalność	278 178,02	398,00	278 576,02
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		350,00	350,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	-5 741,00	102 759,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 675,00	5 741,00	14 416,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48,00	48,00
Dział 855	Rodzina	6 943 089,70	1 114,00	6 944 203,70
Roz.85595	Pozostała działalność		1 114,00	1 114,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 082,00	1 082,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32,00	32,00



GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		177 000,00	0,00	177 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 000,00		177 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00		177 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00		177 000,00
RUG	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00		177 000,00
Wydatki		177 000,00	0,00	177 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	177 000,00		177 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00		7 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00		7 000,00
RUG	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień	7 000,00		7 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00		170 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00		57 000,00
RUG	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00		57 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
RUG	Świadczenia społeczne	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-3 000,00	69 000,00
RUG	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-3 000,00	69 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
RUG	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
RUG	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00		3 500,00
RUG	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00		3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
RUG	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 stycznia 2024 roku

Zmiany w budżecie Gminy Olszewo-Borki na 2024 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków.

FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE

Rozdział 85295 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **48,00 zł.** z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych obsługę zadania w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40zł.)

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS na łączną kwotę **48,00 zł** w rozdziale 85295 w § 4740.*

Rozdział 85295 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **350,00 zł** z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS na kwotę **350,00 zł** w rozdziale 85295 w § 3280.*

Rozdział 85595 § 2100 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **1114,00 zł** z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na świadczenia rodzinne.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS o łączną kwotę **1 114,00 zł** w rozdziale 85595 w § 3280 – 1 082,00 zł i w § 4740 – 32,00 zł.*

II. Przesunięcie planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez jednostki podległe:

Dział 700

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

§ 4260 – zmniejszono o 70 000,00 zakup energii

§ 4590 – zwiększono o 35 000,00 odszkodowania za grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych

§ 4600 – zwiększono o 35 000,00 odszkodowania za grunty wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst

Dział 801

Rozdział 80101 – skorygowano plan wydatków w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych w paragrafach:

§ 4040 – zwiększono o 5 374,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne

§ 4790 – zmniejszono o 4 750,00 wynagrodzenia nauczycieli

§ 4800 – zmniejszono o 10 200,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

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

§ 4800 – zwiększono o 3 350,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

Rozdział 80113– skorygowano plan wydatków w zakresie dowożenia uczniów do szkół w paragrafach:

§ 4010 – zmniejszono o 1 000,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4780 – zwiększono o 1 000,00 składka na Fundusz Emerytur Pomostowych

Rozdział 80148– skorygowano plan wydatków na funkcjonowanie stołówek szkolnych w paragrafach:

§ 4040 – zmniejszono o 4 074,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne

§ 4710 – zwiększono o 2 100,00 wpłaty PPK

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

§ 4790 – zmniejszono o 4 620,00 wynagrodzenia nauczycieli

§ 4800 – zwiększono o 3 220,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

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

§ 3020 – zwiększono o 600,00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4110 – zwiększono o 500,00 ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększono o 300,00 Fundusz Pracy

§ 4710 – zwiększono o 1 450,00 wpłaty PPK

§ 4790 – zwiększono o 6 600,00 wynagrodzenia nauczycieli

§ 4800 – zwiększono o 150,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

Dział 851

Rozdział 85154 - skorygowano plan wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w paragrafach:

§ 3110 – zmniejszono o 10 000,00 świadczenia społeczne

§ 4170 – zmniejszono o 3 000,00 wynagrodzenia bezosobowe

§ 4300 – zwiększono o 12 000,00 zakup usług pozostałych

§ 4430 – zwiększono o 1 000,00 różne opłaty i składki

Dział 852

Rozdział 85295 - skorygowano plan wydatków Dziennego Domu Senior + w paragrafach:

§ 4010 – zmniejszono o 5 741,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4040 – zwiększono o 5 741,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne