

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 13 lutego 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 2024 rok o kwotę **14 546,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2024 rok o kwotę **14 546,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 75 706 975,68

w tym:

bieżące 50 735 009,17

majątkowe 24 971 966,51

Wydatki 84 150 286,03

w tym:

bieżące 49 947 882,47

majątkowe 34 202 403,56

§ 3. 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 21/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 13 lutego 2024 r.

DOCHODY 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		75 692 428,73	14 546,95	75 706 975,68
Bieżące		50 720 462,22	14 546,95	50 735 009,17
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32,95	32,95
Roz.75495	Pozostała działalność		32,95	32,95
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		32,95	32,95
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 001 000,00	1 394,00	3 002 394,00
Roz.80195	Pozostała działalność		1 394,00	1 394,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 394,00	1 394,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 143 921,00	13 120,00	1 157 041,00
Roz.85295	Pozostała działalność	4 810,00	13 120,00	17 930,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398,00	13 120,00	13 518,00



WYDATKI 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		84 135 739,08	14 546,95	84 150 286,03
Bieżące		49 933 335,52	14 546,95	49 947 882,47
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 835,14	32,95	413 868,09
Roz.75495	Pozostała działalność		32,95	32,95
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27,56	27,56
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5,39	5,39
Dział 801	Oświata i wychowanie	27 138 324,39	1 394,00	27 139 718,39
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 931 114,65		14 931 114,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 600,00	-100,00	277 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	45 353,00	1 394,00	46 747,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 394,00	1 394,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 845 702,02	13 120,00	3 858 822,02
Roz.85295	Pozostała działalność	278 576,02	13 120,00	291 696,02
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	350,00	13 120,00	13 470,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 584,73		3 546 584,73
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	2 675,00	47 675,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	2 209,83	14 209,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	377,88	2 429,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	54,14	348,14
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	33,15	213,15
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 538,62	-2 675,00	785 863,62
§ 4260	Zakup energii	434 135,45	-2 675,00	431 460,45
Dział 926	Kultura fizyczna	3 281 028,35		3 281 028,35
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 281 028,35		3 281 028,35
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 000,00	4 500,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 13 lutego 2024 roku

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

I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków

FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE

Rozdział 75495 § 2100 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **32,95 zł** z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na nadanie numeru Pesel na wnioski obywatelom Ukrainy.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy o łączną kwotę **32,95 zł** w rozdziale 75495 w paragrafach:*

§ 4740 – zwiększono o 27,56 na wynagrodzenie pracownika

§ 4850 – zwiększono o 4,71 na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4850 – zwiększono o 0,68 na składki na Fundusz Pracy

Rozdział 80195 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **1 394,00 zł** z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki o kwotę **1 394,00 zł** w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach w rozdziale 80195 w § 4350 na zakup materiałów i wyposażenia*

Rozdział 85295 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **13 120,00 zł**. z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40zł.)

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS na łączną kwotę **13 120,00 zł** w rozdziale 85295 w § 3280.*

II. Przesunięcia w planie wydatków

Dział 801

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

§ 4210 – zmniejszono o 100,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4240 – zwiększono o 100,00 zakup pomocy dydaktycznych

Dział 900

Rozdział 90015 § 4260 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **2 675,00 zł** w zakresie zakupu energii

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy o kwotę **2 675,00 zł**, w rozdziale 90005 w paragrafach:*

*§ 4010 – **2 209,83 zł** – wynagrodzenia osobowe,*

*§ 4110 – **377,88 zł** – ubezpieczenia społeczne,*

*§ 4120 - **54,14 zł** – Fundusz Pracy.*

*§ 4710 - **33,15 zł** – wpłaty PPK*

Dział 926

Rozdział 92605 § 4170 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 z wynagrodzeń bezosobowych

Rozdział 92605 § 4190 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000,00 na nagrody w konkursach