

ZARZĄDZENIE NR 28/2024
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 28 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 2023 rok o kwotę **50 013,54 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2023 rok o kwotę **50 013,54 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 **45 537,79 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 **45 537,79 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 90 153 656,79

w tym:

bieżące 53 521 780,05

majątkowe 36 631 876,74

Wydatki 98 596 967,14

w tym:

bieżące 52 129 358,91

majątkowe 46 467 608,23

§ 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 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		90 103 643,25	50 013,54	90 153 656,79
Bieżące		53 471 766,51	50 013,54	53 521 780,05
Dział 750	Administracja publiczna	95 563,00	1 262,79	96 825,79
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	95 563,00	1 262,79	96 825,79
§ 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	95 563,00	1 262,79	96 825,79
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	44 275,00	46 483,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		44 275,00	44 275,00
§ 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		44 275,00	44 275,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 645 531,21	23,75	1 645 554,96
Roz.75495	Pozostała działalność	32,95	23,75	56,70
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,95	23,75	56,70
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 002 394,00	1 920,00	3 004 314,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 394,00	1 920,00	3 314,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 394,00	1 920,00	3 314,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 158 310,34	1 420,00	1 159 730,34
Roz.85295	Pozostała działalność	19 199,34	1 420,00	20 619,34
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 518,00	1 420,00	14 938,00
Dział 855	Rodzina	6 719 152,70	1 112,00	6 720 264,70
Roz.85595	Pozostała działalność	1 114,00	1 112,00	2 226,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 114,00	1 112,00	2 226,00



WYDATKI 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		98 546 953,60	50 013,54	98 596 967,14
Bieżące		52 079 345,37	50 013,54	52 129 358,91
Dział 750	Administracja publiczna	6 113 904,97	1 262,79	6 115 167,76
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	95 563,00	1 262,79	96 825,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 936,00	1 056,30	80 992,30
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 669,00	180,59	13 849,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,00	25,90	1 983,90
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	44 275,00	46 483,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		44 275,00	44 275,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 651,00	23 651,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 044,00	4 044,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		580,00	580,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 176 518,99	23,75	2 176 542,74
Roz.75495	Pozostała działalność	32,95	23,75	56,70
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,56	19,86	47,42
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,39	3,89	9,28
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 152 796,39	1 920,00	29 154 716,39
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 025,71		358 025,71
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	500,00	1 950,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 030,00	-500,00	15 530,00
Roz.80195	Pozostała działalność	46 747,00	1 920,00	48 667,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 394,00	1 920,00	3 314,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 870 073,72	1 420,00	3 871 493,72
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	720 201,00		720 201,00
§ 4220	Zakup środków żywności	28 000,00	-12 000,00	16 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	302 947,72	1 420,00	304 367,72
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 470,00	1 420,00	14 890,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 646,36	-1 120,40	62 525,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	776,00	-776,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	1 508,40	7 251,42
§ 4480	Podatek od nieruchomości	388,00	388,00	776,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dział 855	Rodzina	6 944 203,70	1 112,00	6 945 315,70
Roz.85595	Pozostała działalność	1 114,00	1 112,00	2 226,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 082,00	1 079,68	2 161,68
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,32	64,32



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 28 lutego 2024 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		5 425 344,00	45 537,79	5 470 881,79
Dział 750	Administracja publiczna	95 563,00	1 262,79	96 825,79
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	95 563,00	1 262,79	96 825,79
§ 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	95 563,00	1 262,79	96 825,79
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	44 275,00	46 483,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		44 275,00	44 275,00
§ 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		44 275,00	44 275,00



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 28/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 28 lutego 2024 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		5 425 344,00	45 537,79	5 470 881,79
Dział 750	Administracja publiczna	95 563,00	1 262,79	96 825,79
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	95 563,00	1 262,79	96 825,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 936,00	1 056,30	80 992,30
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 669,00	180,59	13 849,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,00	25,90	1 983,90
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 208,00	44 275,00	46 483,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		44 275,00	44 275,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 651,00	23 651,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 044,00	4 044,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		580,00	580,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 28/2024 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 28 lutego 2024 roku

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

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków.

Rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie o **1 262,79 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 12/2024 z dnia 18 lutego 2024 r.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy w rozdziale 75011 o kwotę łączną **1 262,79 zł** w paragrafach*

§ 4010 – zwiększono o 1 056,30 wynagrodzenie pracownika

§ 4110 – zwiększono o 180,59 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększono o 25,90 składki na Fundusz Pracy

Rozdział 75109 § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę **44 275,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 oraz KBW Delegatura w Ostrołęce wg decyzji DOS.804.2.2024 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy w rozdziale 75108 o kwotę **44 275,00 zł***

§ 4010 – zwiększono o 23 651,00 wynagrodzenie pracownika

§ 4110 – zwiększono o 4 044,00 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększono o 580,00 składki na Fundusz Pracy

§ 4210 – zwiększono o 6 000,00 zakup materiałów

§ 4300 – zwiększono o 10 000,00 usługi pozostałe

FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE

Rozdział 75495 § 2100 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **23,75 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 **23,75 zł** w rozdziale 75495 w paragrafach:*

§ 4740 – zwiększono o 19,86 na wynagrodzenie pracownika

§ 4850 – zwiększono o 3,40 na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4850 – zwiększono o 0,49 na składki na Fundusz Pracy

Rozdział 80195 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **1 920,00 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 Przedszkola Samorządowego w Olszewie –Borkach o kwotę **1 920,00 zł** w rozdziale 80195 w § 4350.*

Rozdział 85295 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **1 420,00 zł** z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS na kwotę **1 420,00 zł** w rozdziale 85295 w § 3280.*

Rozdział 85595 § 2100 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **1 112,00 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 **1 112,00 zł** w rozdziale 85595 w § 3280 – 1 079,68 zł i w § 4740 – 32,32 zł.*

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

Dział 801

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

§ 4710 – zwiększono o 500,00 wpłaty PPK

§ 4800 – zmniejszono o 500,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

Dział 852

Rozdział 85203 - skorygowano plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi:

§ 4220 – zmniejszono o 12 000,00 zakup środków żywności (środki własne)

§ 4300 – zwiększono o 12 000,00 zakup usług pozostałych (środki własne)

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

§ 4300 – zmniejszono o 1 120,40 zakup usług pozostałych

§ 4430 – zmniejszono o 776,00 różne opłaty i składki

§ 4440 – zwiększono o 1 508,40 fundusz socjalny

§ 4480 – zwiększono o 388,00 podatek od nieruchomości