

ZARZĄDZENIE NR 35/2024
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 29 marca 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 **145 796,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2024 rok o kwotę **145 796,00 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 **136 426,00 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 **136 426,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 90 802 302,79

w tym:

bieżące 53 670 426,05

majątkowe 37 131 876,74

Wydatki 100 717 602,76

w tym:

bieżące 52 815 853,53

majątkowe 47 901 749,233

§ 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		90 656 506,79	145 796,00	90 802 302,79
Bieżące		53 524 630,05	145 796,00	53 670 426,05
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 483,00	25 929,00	72 412,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		25 929,00	25 929,00
§ 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		25 929,00	25 929,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 504 314,00	1 786,00	3 506 100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	503 314,00	1 786,00	505 100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 314,00	1 786,00	5 100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 159 730,34	114 659,00	1 274 389,34
Roz.85295	Pozostała działalność	20 619,34	114 659,00	135 278,34
§ 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	4 412,00	110 351,00	114 763,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 938,00	4 308,00	19 246,00
Dział 855	Rodzina	6 720 264,70	3 422,00	6 723 686,70
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	608,00	146,00	754,00
§ 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	608,00	146,00	754,00
Roz.85595	Pozostała działalność	2 226,00	3 276,00	5 502,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 226,00	3 276,00	5 502,00



WYDATKI 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		100 571 806,76	145 796,00	100 717 602,76
Bieżące		52 670 057,53	145 796,00	52 815 853,53
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 402 748,15	11 525,00	15 414 273,15
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 065 137,15	11 525,00	2 076 662,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	11 525,00	536 525,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 483,00	25 929,00	72 412,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		25 929,00	25 929,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 652,00	11 652,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 992,00	1 992,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		285,00	285,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 176 542,74		2 176 542,74
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 169 486,04		2 169 486,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 030,00	-700,00	31 330,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		700,00	700,00
Dział 758	Różne rozliczenia	175 480,00	-11 525,00	163 955,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-11 525,00	138 475,00
§ 4810	Rezerwy	150 000,00	-11 525,00	138 475,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 326 291,39	1 786,00	30 328 077,39
Roz.80195	Pozostała działalność	1 220 242,00	1 786,00	1 222 028,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 314,00	1 786,00	5 100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 871 493,72	114 659,00	3 986 152,72
Roz.85295	Pozostała działalność	304 367,72	114 659,00	419 026,72
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 244,45	108 188,00	109 432,45
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 890,00	4 308,00	19 198,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 783,89	-5 000,00	97 783,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	-1 000,00	1 575,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 312,00	-5 005,00	10 307,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-500,00	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	62 525,96	14 268,00	76 793,96
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-300,00	3 500,00
Dział 855	Rodzina	6 945 315,70	3 422,00	6 948 737,70
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	608,00	146,00	754,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	146,00	754,00
Roz.85595	Pozostała działalność	2 226,00	3 276,00	5 502,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 161,68	3 276,00	5 437,68
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 981,23		3 843 981,23
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 800,00		320 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 886,21	-29,54	18 856,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,54	-5,05	3 224,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,71	-0,73	461,98
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,54	35,32	282,86
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 635,12	-10 000,00	792 635,12
§ 4260	Zakup energii	433 231,95	-10 000,00	423 231,95
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	197 252,55	10 000,00	207 252,55
§ 4260	Zakup energii	4 700,00	10 000,00	14 700,00



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 29 marca 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		5 470 881,79	136 426,00	5 607 307,79
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 483,00	25 929,00	72 412,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		25 929,00	25 929,00
§ 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		25 929,00	25 929,00
Dział 852	Pomoc społeczna	736 565,00	110 351,00	846 916,00
Roz.85295	Pozostała działalność	4 412,00	110 351,00	114 763,00
§ 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	4 412,00	110 351,00	114 763,00
Dział 855	Rodzina	4 588 608,00	146,00	4 588 754,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	608,00	146,00	754,00
§ 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	608,00	146,00	754,00



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 35/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 29 marca 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		5 470 881,79	136 426,00	5 607 307,79
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 483,00	25 929,00	72 412,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		25 929,00	25 929,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 652,00	11 652,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 992,00	1 992,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		285,00	285,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	736 565,00	110 351,00	846 916,00
Roz.85295	Pozostała działalność	4 412,00	110 351,00	114 763,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		108 188,00	108 188,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	-3 605,00	807,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		5 768,00	5 768,00
Dział 855	Rodzina	4 588 608,00	146,00	4 588 754,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	608,00	146,00	754,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	146,00	754,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 35/2024 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 29 marca 2024 roku

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

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków.

Rozdział 75113 § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę **25 929,00 zł** na podstawie decyzji KBW Delegatura w Ostrołęce wg decyzji DOS.803.2.2024 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy w rozdziale 75113 o kwotę **25 929,00 zł***

§ 4010 – zwiększono o 11 652,00 wynagrodzenie pracownika

§ 4110 – zwiększono o 1 992,00 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększono o 285,00 składki na Fundusz Pracy

§ 4210 – zwiększono o 6 000,00 zakup materiałów

§ 4300 – zwiększono o 6 000,00 usługi pozostałe

Rozdział 85295 § 2010 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **110 351,00 zł**, przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę łączną 110 351,00 zł w rozdziale 85295 w paragrafach:

§ 3110 – 108 188,00 zł

§ 4210 – 807,00 zł

§ 4300 – 1 356,00 zł

Rozdział 85503 § 2010 – zwiększenie dotacji na kwotę **146,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 53/24 z 26 marca 2024 r ;

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS o kwotę **146,00 zł** w rozdziale 85503 w § 4010.*

FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE

Rozdział 80195 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **1 786,00 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 w rozdziale 80195 w § 4350 w jednostkach:

*Przedszkole Samorządowe w Olszewie –Borkach o kwotę **893,00 zł***

*Szkoła Podstawowa w Przystani o kwotę **893,00 zł***

Rozdział 85295 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **3 720,00 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 **3 720,00 zł** w rozdziale 85295 w § 3280*

Rozdział 85295 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **588,00 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 **588,00 zł** w rozdziale 85295 w § 3280.*

Rozdział 85595 § 2100 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **3 276,00 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 kwotę 3 276,00 zł w rozdziale 85595 w § 3280

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

Dział 754

Rozdział 75412 – skorygowano plan wydatków na straże pożarne w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zmniejszono o 700,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4190 – zwiększono o 700,00 nagrody konkursowe

Dział 758

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

§ 4810 – zmniejszono o kwotę 11 525,00 rezerwa ogólna

z tego tytułu zwiększono plan wydatków w rozdziale:

Rozdział 01043 § 4300 – zwiększono o 11 525,00 zakup usług pozostałych

Dział 852

Rozdział 85295 - skorygowano plan wydatków w Klubie Seniora Nowa Wieś oraz DDS w Olszewie-Borkach:

§ 4010 – zmniejszono o 5 000,00 zł wynagrodzenia osobowe,

§ 4120 - zmniejszono o 1 000,00 zł Fundusz Pracy.

§ 4210 – zmniejszono o 1 400,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4220 – zmniejszono o 500,00 zakup środków żywności

§ 4280 – zmniejszono o 300,00 zakup usług zdrowotnych

§ 4300 – zmniejszono o 11 482,36 zakup usług pozostałych

§ 4300 – zwiększono o 19 982,36 zakup usług pozostałych

§ 4700 – zmniejszono o 300,00 szkolenia pracowników

§ 4210 – zmniejszono o 4 412,00 zakup materiałów (UG -Klub Seniora Nowa Wieś) (zad zlecone)

§ 4300 – zwiększono o 4 412,00 zakup usług pozostałych (GOPS w Olszewie-Borkach) (zad zlecone)

Dział 900

Rozdział 90005 – skorygowano plan wydatków w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” pozyskane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu wystawiania zaświadczeń i wniosków w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zmniejszono o 29,54 zł wynagrodzenia osobowe,

§ 4110 – zmniejszono o 5,05 zł ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 - zmniejszono o 0,73 zł Fundusz Pracy.

§ 4710 – zwiększono o 35,32 wpłaty PPK

Rozdział 90015 – skorygowano plan wydatków na oświetlenie ulic w paragrafach:

§ 4260 – zmniejszono o 10 000.00 zakup energii

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

§ 4260 – zwiększono o 10 000.00 zakup energii