

ZARZĄDZENIE NR 43/2024
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 17 kwietnia 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 **79 804,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2024 rok o kwotę **79 804,00 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 **68 804,00 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 **68 804,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 90 955 026,79

w tym:

bieżące 53 823 150,05

majątkowe 37 131 876,74

Wydatki 100 870 326,76

w tym:

bieżące 52 968 577,53

majątkowe 47 901 749,23

§ 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



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

DOCHODY 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		90 875 222,79	79 804,00	90 955 026,79
Bieżące		53 743 346,05	79 804,00	53 823 150,05
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 812,00	68 746,00	204 558,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 675,00	68 746,00	176 421,00
§ 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	107 675,00	68 746,00	176 421,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 506 100,00	11 000,00	3 517 100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe		11 000,00	11 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 000,00	11 000,00
Dział 855	Rodzina	6 723 686,70	58,00	6 723 744,70
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	754,00	58,00	812,00
§ 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	754,00	58,00	812,00



WYDATKI 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		100 790 522,76	79 804,00	100 870 326,76
Bieżące		52 888 773,53	79 804,00	52 968 577,53
Dział 600	Transport i łączność	23 369 512,21		23 369 512,21
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	513 520,00		513 520,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	344,79	5 344,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,45	-195,59	904,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	-28,31	130,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	120,00	1 620,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,30	-265,10	1 495,20
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		24,21	24,21
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 812,00	68 746,00	204 558,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 675,00	68 746,00	176 421,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 400,00	50 460,00	113 860,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 651,00	6 285,78	29 936,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 044,00	987,46	5 031,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	-35,58	544,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 965,58	8 965,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 060,94	18 060,94
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21,82	21,82
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 328 077,39	11 000,00	30 339 077,39
Roz.80101	Szkoły podstawowe	16 643 692,65	-54 300,00	16 589 392,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 500,00	2 375,00	279 875,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	9 050,00	9 150,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	-4 500,00	127 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	210 250,00	-425,00	209 825,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 570 021,26	-60 800,00	9 509 221,26
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	791 688,12	500,00	792 188,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	500,00	10 700,00
Roz.80104	Przedszkola	8 443 441,84	4 000,00	8 447 441,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 025,71	60 800,00	418 825,71
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 896,00	3 400,00	27 296,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 072,00	9 300,00	58 372,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 235,00	1 100,00	8 335,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 761,00	47 000,00	292 761,00
Dział 855	Rodzina	6 948 737,70	58,00	6 948 795,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	754,00	58,00	812,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	58,00	812,00
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	1 000,00	321 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 635,12	-1 000,00	791 635,12
§ 4260	Zakup energii	423 231,95	-1 000,00	422 231,95



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 43/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 17 kwietnia 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		5 680 227,79	68 804,00	5 749 031,79
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 812,00	68 746,00	204 558,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 675,00	68 746,00	176 421,00
§ 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	107 675,00	68 746,00	176 421,00
Dział 855	Rodzina	4 588 754,00	58,00	4 588 812,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	754,00	58,00	812,00
§ 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	754,00	58,00	812,00



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 43/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 17 kwietnia 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		5 680 227,79	68 804,00	5 749 031,79
Dział 600	Transport i łączność	9 520,00		9 520,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	9 520,00		9 520,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	344,79	5 344,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,45	-195,59	904,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	-28,31	130,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	120,00	1 620,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,30	-265,10	1 495,20
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		24,21	24,21
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 812,00	68 746,00	204 558,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 675,00	68 746,00	176 421,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 400,00	50 460,00	113 860,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 651,00	6 285,78	29 936,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 044,00	987,46	5 031,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	-35,58	544,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 965,58	8 965,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 060,94	18 060,94
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21,82	21,82
Dział 855	Rodzina	4 588 754,00	58,00	4 588 812,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	754,00	58,00	812,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	58,00	812,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 43/2024 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 17 kwietnia 2024 roku

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

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków.

Rozdział 75109 § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę **49 986,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.63.2024.MF.729 oraz KBW Delegatura w Ostrołęce wg decyzji DOS.804.11.2024 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r (II głosowanie)

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy w rozdziale 75108 o kwotę **49 986,00 zł***

§ 3030 – zwiększono o 31 700,00 diety dla członków komisji wyborczych.

§ 4010 – zwiększono o 9 919,00 wynagrodzenie pracownika

§ 4110 – zwiększono o 1 670,59 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększono o 164,97 składki na Fundusz Pracy

§ 4210 – zwiększono o 3 065,34 zakup materiałów

§ 4300 – zwiększono o 3 444,28 usługi pozostałe

§ 4710 – zwiększono o 21,82 wpłaty PPK

Rozdział 75109 § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę **18 760,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 oraz KBW Delegatura w Ostrołęce wg decyzji DOS.804.12.2024 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r z tytułu diet dla mężów zaufania. (I głosowanie).

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy w rozdziale 75109 o kwotę **18 760,00 zł** w § 3030 na diety dla mężów zaufania.*

Rozdział 80101 § 2030 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **11 000,00 zł** na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki w następujących Szkołach Podstawowych na terenie gminy Olszewo-Borki o kwotę **11 000,00 zł** w rozdziale 80101:*

· Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – **4 000,00 zł,**

§ 4210 – 1 275,00 zakup materiałów

§ 4240 – 2 500,00 zakup pomocy dydaktycznych

§ 4300 – 225,00 zakup usług pozostałych

· Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Antoniach – **4 000,00 zł,**

§ 4210 – 500,00 zakup materiałów

§ 4240 – 3 000,00 zakup pomocy dydaktycznych

§ 4300 – 500,00 zakup usług pozostałych

· Szkoła Podstawowa w Grabówku - **3 000,00 zł,**

§ 4210 – 600,00 zakup materiałów

§ 4240 – 2 250,00 zakup pomocy dydaktycznych

§ 4300 – 150,00 zakup usług pozostałych

Rozdział 85503 § 2010 – zwiększenie dotacji na kwotę **58,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 82/24 z 14 kwietnia 2024 r.;

Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS o kwotę **58,00 zł** w rozdziale 85503 w § 4010.

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

Dział 600

Rozdział 60004 – skorygowano plan wydatków w zakresie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i wyborców którzy ukończyli 60 lat w paragrafach:

- § 4010 – zwiększono o 344,79 wynagrodzenie pracownika
- § 4110 – zmniejszono o 195,59 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – zmniejszono o 28,31 składki na Fundusz Pracy
- § 4170 – zwiększono o 120,00 wynagrodzenia bezosobowe
- § 4210 – zmniejszono o 265,10 zakup oleju napędowego
- § 4780 – zwiększono o 24,21 Fundusz Emerytur Pomostowych

Dział 751

Rozdział 75109 – skorygowano plan wydatków w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. w paragrafach:

- § 4010 – zmniejszono o 3 633,22 wynagrodzenie pracownika
- § 4110 – zmniejszono o 683,13 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – zmniejszono o 200,55 składki na Fundusz Pracy
- § 4210 – zmniejszono o 99,76 zakup materiałów
- § 4300 – zwiększono o 4 616,66 usługi pozostałe

Dział 801

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

- § 4240 – zwiększono o 1 300,00 zakup pomocy dydaktycznych
- § 4300 – zmniejszono o 1 300,00 zakup usług pozostałych
- § 4790 – zmniejszono o 60 800,00 wynagrodzenia nauczycieli
- § 4270 – zmniejszono o 4 500,00 zakup usług remontowych

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

- § 4270 – zwiększono o 500,00 zakup usług remontowych

Rozdział 80104 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania przedszkoli w paragrafach jak niżej:

- § 4270 – zwiększono o 4 000,00 zakup usług remontowych

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 3 400,00 dodatki niezaliczone do wynagrodzeń
- § 4110 – zwiększono o 9 300,00 składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – zwiększono o 1 100,00 składki na Fundusz Pracy

§ 4790 – zwiększono o 47 000,00 wynagrodzenia nauczycieli

Dział 900

Rozdział 90005 – skorygowano plan wydatków w zakresie ochrony powietrza w paragrafach:

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

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

§ 4260 – zmniejszono o 1 000.00 zakup energii.