

ZARZĄDZENIE NR 57/2024
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 31 maja 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 **42 311,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2024 rok o kwotę **42 311,67 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 **5 424,00 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 **5 424,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 92 499 271,57

w tym:

bieżące 55 367 394,83

majątkowe 37 131 876,74

Wydatki 102 414 571,54

w tym:

bieżące 54 459 439,21

majątkowe 47 955 132,33

§ 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

Krzysztof Grała



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 57/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 maja 2024 r.

DOCHODY 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		92 456 959,90	42 311,67	92 499 271,57
Bieżące		55 325 083,16	42 311,67	55 367 394,83
Dział 750	Administracja publiczna	96 825,79	5 424,00	102 249,79
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	96 825,79	5 424,00	102 249,79
§ 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	96 825,79	5 424,00	102 249,79
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 645 554,96	15,67	1 645 570,63
Roz.75495	Pozostała działalność	56,70	15,67	72,37
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56,70	15,67	72,37
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 525 015,00	1 853,00	3 526 868,00
Roz.80195	Pozostała działalność	507 015,00	1 853,00	508 868,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 015,00	1 853,00	8 868,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 780 311,60	30 154,00	1 810 465,60
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	637 482,60	24 154,00	661 636,60
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 246,00	24 154,00	43 400,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000,00	4 800,00	112 800,00
Roz.85495	Pozostała działalność		4 800,00	4 800,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 800,00	4 800,00
Dział 855	Rodzina	6 932 476,70	65,00	6 932 541,70
Roz.85595	Pozostała działalność	5 502,00	65,00	5 567,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 502,00	65,00	5 567,00



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 57/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 maja 2024 r.

WYDATKI 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		102 372 259,87	42 311,67	102 414 571,54
Bieżące		54 417 127,54	42 311,67	54 459 439,21
Dział 750	Administracja publiczna	6 201 784,66	5 424,00	6 207 208,66
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	96 825,79	5 424,00	102 249,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 992,30	4 543,47	85 535,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 849,59	769,21	14 618,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,90	111,32	2 095,22
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 042 780,61		5 042 780,61
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 770,60	-4 546,07	3 219 224,53
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 685,22	2 546,07	117 231,29
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 213 443,84	15,67	2 213 459,51
Roz.75495	Pozostała działalność	56,70	15,67	72,37
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,42	13,12	60,54
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28	2,55	11,83
Dział 758	Różne rozliczenia	163 955,00		163 955,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	25 480,00		25 480,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 480,00	-3 000,00	17 480,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		5 000,00	5 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 363 474,39	1 853,00	30 365 327,39
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	919 564,54		919 564,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 140,60	-1 914,34	182 226,26
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 559,94	1 914,34	10 474,28
Roz.80195	Pozostała działalność	1 240 425,00	1 853,00	1 242 278,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 015,00	1 853,00	8 868,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 492 074,98	30 154,00	4 522 228,98
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 336,00	3 336,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		582,00	582,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		82,00	82,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	921 230,98	24 154,00	945 384,98
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 198,00	24 100,00	43 298,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	54,00	102,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	4 800,00	131 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Roz.85495	Pozostała działalność		4 800,00	4 800,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 800,00	4 800,00
Dział 855	Rodzina	7 157 527,70	65,00	7 157 592,70
Roz.85595	Pozostała działalność	5 502,00	65,00	5 567,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 437,68	65,00	5 502,68
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 981,23		3 843 981,23
Roz.90095	Pozostała działalność	203 925,56		203 925,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 409,20	2 699,22	124 108,42
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 116,36	-2 699,22	2 417,14
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	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 314,06	1 500,00	18 814,06



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 57/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 maja 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		6 973 267,64	5 424,00	6 978 691,64
Dział 750	Administracja publiczna	96 825,79	5 424,00	102 249,79
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	96 825,79	5 424,00	102 249,79
§ 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	96 825,79	5 424,00	102 249,79



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 57/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 maja 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		6 973 267,64	5 424,00	6 978 691,64
Dział 750	Administracja publiczna	96 825,79	5 424,00	102 249,79
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	96 825,79	5 424,00	102 249,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 992,30	4 543,47	85 535,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 849,59	769,21	14 618,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,90	111,32	2 095,22

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 57/2024 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 maja 2024 roku

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

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków

Rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie o **5 424,00 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 63 z dnia 26 maja 2024 r.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy w rozdziale 75011 o kwotę łączną **5 424,00 zł** w paragrafach*

§ 4010 – zwiększono o 4 543,47 wynagrodzenie pracownika

§ 4110 – zwiększono o 769,21 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększono o 111,32 składki na Fundusz Pracy

Rozdział 85205 § 2030 – zwiększa się dotację celową o kwotę **6 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 68 z dnia 27 maja 2024 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 6 000,00 zł w rozdziale 85205 w paragrafach:

§ 4010 – zwiększono o 3 336,00 wynagrodzenie pracownika

§ 4110 – zwiększono o 582,00 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększono o 82,00 składki na Fundusz Pracy

§ 4210 – zwiększono o 1 000,00 zakup materiałów

§ 4300 – zwiększono o 1 000,00 zakup usług

FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE

Rozdział 75495 § 2100 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **15,67 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 wniosek obywatelom Ukrainy *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy o łączną kwotę **23,66 zł** w rozdziale 75495 w paragrafach:*

§ 4740 – zwiększono o 13,12 na wynagrodzenie pracownika

§ 4850 – zwiększono o 2,22 na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4850 – zwiększono o 0,33 na składki na Fundusz Pracy

Rozdział 80195 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **1 853,00 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 **926,50 zł***

*Szkoła Podstawowa w Przystani o kwotę **926,50 zł***

Rozdział 85295 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **23 800,00 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 **23 800,00 zł** w rozdziale 85295 w § 3280*

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 na obsługę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40zł.) - obsługa

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

Rozdział 85295 § 2100 – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę **306,00 zł**, z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługę zadania

*Zmniejsza się z tego tytułu wydatki GOPS o łączną kwotę **306,00 zł** w rozdziale 85295 w § 3280 – 300,00 zł oraz w § 4740 – 6,00 zł.*

Rozdział 85495 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **4 800,00 zł** z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS na kwotę **4 800,00 zł** w rozdziale 85495 w § 3290*

Rozdział 85595 § 2100 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **65,00 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 **65,00 zł** w rozdziale 85595 w § 3280*

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

Dział 750

Rozdział 75023 – skorygowano plan wydatków w Urzędzie Gminy w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zmniejszono o 4 546,07 wynagrodzenia osobowe

§ 4220 – zwiększono o 2 000,00 zakup środków żywności

§ 4440 – zwiększono o 2 546,07 odpis na ZFŚS (UG)

Dział 758

Rozdział 75814 – skorygowano plan wydatków w zakresie różnych rozliczeń finansowych w paragrafach:

§ 3020 – zmniejszono o 1 000,00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4300 – zmniejszono o 3 000,00 zakup usług pozostałych

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

§ 4530 – zwiększono o 5 000,00 podatek VAT

Dział 801

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

§ 4010 – zmniejszono o 1 914,34 wynagrodzenia osobowe

§ 4440 – zwiększono o 1 914,34 odpis na ZFŚS

Dział 900

Rozdział 90095 – skorygowano plan wydatków w zakresie pozostałej działalności w paragrafach:

§ 4010 – zwiększono o 2 699,22 wynagrodzenia osobowe

§ 4440 – zmniejszono o 2 699,22 odpis na ZFŚS

Dział 926

Rozdział 92605 – skorygowano plan wydatków w zakresie kultury fizycznej w paragrafach:

§ 4170 – zmniejszono o 2 500,00 wynagrodzenia bezosobowe

§ 4190 – zwiększono o 1 000,00 nagrody konkursowe

§ 4210 – zwiększono o 1 500,00 zakup materiałów i wyposażenia