

ZARZĄDZENIE Nr 66/2024
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 17 czerwca 2024 roku

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.

Ustala się wydatki gminy Olszewo Borki na 2024 rok o kwotę **102 467 551,54 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zadań rządowych i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **7 031 671,64 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody	92 552 251,57
w tym:	
bieżące	55 420 374,83
majątkowe	37 131 876,74
Wydatki	102 467 551,54
w tym:	
bieżące	54 512 419,21
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.

Sporządził: Grażyna Szablowska

WÓJT

Krzysztof Grała




Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 66/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 17 czerwca 2024 r.

WYDATKI 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		102 467 551,54	0,00	102 467 551,54
Bieżące		54 512 419,21		54 512 419,21
Dział 600	Transport i łączność	23 385 092,21		23 385 092,21
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	529 100,00		529 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 044,89	937,86	15 982,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,07	162,09	2 709,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,63	23,45	392,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,20	-1 142,90	2 852,30
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15,00	15,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24,21	4,50	28,71
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	22 759 592,21		22 759 592,21
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 228,00	7 000,00	63 228,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	562 455,73	-7 000,00	555 455,73
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	382 774,62		382 774,62
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 774,62		382 774,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	200,00	2 000,00	2 200,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 198,00		244 198,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 329,00		63 329,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 652,00	6 087,98	17 739,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,00	1 011,42	3 003,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	105,55	390,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 204,95	4 795,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 365 327,39		30 365 327,39
Roz.80101	Szkoły podstawowe	16 551 525,67		16 551 525,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831 645,00	-200,00	1 831 445,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 200,00	200,00	39 400,00
Roz.80104	Przedszkola	8 448 267,27	-4 900,00	8 443 367,27
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 890,00	-4 000,00	131 890,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250,00	-900,00	88 350,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	646 193,12	4 900,00	651 093,12
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 842,00	4 000,00	16 842,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 522 228,98		4 522 228,98
Roz.85295	Pozostała działalność	967 734,98		967 734,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 290,52	-9 600,00	238 690,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	9 600,00	27 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 137,96	-500,00	78 637,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	500,00	1 040,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 981,23		3 843 981,23
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 635,12	-10 000,00	863 635,12
§ 4260	Zakup energii	398 231,95	-10 000,00	388 231,95
Roz.90095	Pozostała działalność	136 925,56	10 000,00	146 925,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
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	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 814,06	2 000,00	20 814,06


WÓJT
Krzysztof Grała



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 66/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 17 czerwca 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
Dział 600	Transport i łączność	25 100,00		25 100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	25 100,00		25 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 044,89	937,86	15 982,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,07	162,09	2 709,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,63	23,45	392,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,20	-1 142,90	2 852,30
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15,00	15,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24,21	4,50	28,71
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 198,00		244 198,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 329,00		63 329,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 652,00	6 087,98	17 739,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,00	1 011,42	3 003,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	105,55	390,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 204,95	4 795,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	

WÓJT
Krzysztof Grała

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 66/2024 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 17 czerwca 2024 roku

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

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 937,86 wynagrodzenie pracownika

§ 4110 – zwiększono o 162,09 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększono o 23,45 składki na Fundusz Pracy

§ 4210 – zmniejszono o 1 142,90 zakup oleju napędowego

§ 4710 – zwiększono o 15,00 wpłaty PPK

§ 4780 – zwiększono o 4,50 Fundusz Emerytur Pomostowych

Rozdział 60016– skorygowano plan wydatków w zakresie utrzymania dróg w paragrafach:

§ 4210 – zwiększono o 7 000,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zmniejszono o 7 000,00 zakup usług pozostałych

Dział 700

Rozdział 70005 – skorygowano plan wydatków na oświetlenie ulic w paragrafach:

§ 4300 – zmniejszono o 2 000,00 zakup usług pozostałych

§ 4480 – zwiększono o 2 000,00 podatek od nieruchomości

Dział 751

Rozdział 75113 – skorygowano plan wydatków w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. w paragrafach:

§ 4010 – zwiększono o 6 087,98 wynagrodzenie pracownika

§ 4110 – zwiększono o 1 011,42 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększono o 105,55 składki na Fundusz Pracy

§ 4210 – zmniejszono o 1 204,95 zakup materiałów

§ 4300 – zmniejszono o 6 000,00 usługi pozostałe

Dział 801

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

§ 4110 – zmniejszono o 200,00 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4710 – zwiększono o 200,00 wpłaty PPK

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

§ 3020 – zmniejszono o 4 000,00 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

§ 4210 – zmniejszono o 900,00 zakup materiałów

Rozdział 80149– skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych:

§ 3020 – zwiększono o 4 000,00 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

§ 4210 – zwiększono o 900,00 zakup materiałów

Dział 852

Rozdział 85295 – skorygowano plan wydatków Dziennego Domu Senior + w Olszewie-Borkach w §:

§ 4010 – zmniejszono o 9 600,00 wynagrodzenie pracownika

§ 4170 – zwiększono o 9 600.00 wynagrodzenia bezosobowe

§ 4300 – zmniejszono o 500,00 usługi pozostałe

§ 4360 – zwiększono o 500.00 zakup usług telekomunikacyjnych

Dział 900

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

§ 4260 – zmniejszono o 10 000.00 zakup energii

Rozdział 90095 – skorygowano plan wydatków na pozostałą działalność:

§ 4300 – zwiększono o 10 000.00 zakup usług pozostałych

Dział 92605

Rozdział 92695 – skorygowano plan wydatków na oświetlenie ulic w paragrafach:

§ 4170 – zmniejszono o 2 000.00 wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 – zwiększono o 2 000,00 zakup materiałów



WOJT
Krzysztof Grała