

ZARZĄDZENIE NR 144/2024
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 28 listopada 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 **69 476,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2024 rok o kwotę **69 476,90 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 **57 054,90 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 **57 054,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 83 482 347,85

w tym:

bieżące 59 309 283,52

majątkowe 24 173 064,33

Wydatki 93 397 647,82

w tym:

bieżące 59 207 784,04

majątkowe 34 189 863,78

§ 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 Grala



DOCHODY 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		83 412 870,95	69 476,90	83 482 347,85
Bieżące		59 239 806,62	69 476,90	59 309 283,52
Dział 600	Transport i łączność	8 900 759,47	-2 605,10	8 898 154,37
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	26 040,00	-2 605,10	23 434,90
§ 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	26 040,00	-2 605,10	23 434,90
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 049 116,65	1 472,00	3 050 588,65
Roz.80195	Pozostała działalność	545 903,00	1 472,00	547 375,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 903,00	1 472,00	17 375,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 455 605,09	-37 788,00	2 417 817,09
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	783 707,00	-442,00	783 265,00
§ 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	762 186,00	-442,00	761 744,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 912,00	-526,00	18 386,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 912,00	-526,00	18 386,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	2 000,00	28 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	2 000,00	28 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	476 581,00	-48 041,00	428 540,00
§ 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	476 581,00	-48 041,00	428 540,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	220 700,00	14 033,00	234 733,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 700,00	14 033,00	234 733,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 129,00	-5 129,00	57 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 129,00	-5 129,00	57 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	633 594,09	317,00	633 911,09
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 128,00	317,00	70 445,00
Dział 855	Rodzina	5 329 234,22	108 398,00	5 437 632,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 089 649,97	103 934,00	5 193 583,97
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 194,00	103 934,00	146 128,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	779,00	274,00	1 053,00
§ 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	779,00	274,00	1 053,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 468,00	3 935,00	73 403,00
§ 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	69 468,00	3 935,00	73 403,00
Roz.85595	Pozostała działalność	8 036,00	255,00	8 291,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 036,00	255,00	8 291,00



WYDATKI 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		93 328 170,92	69 476,90	93 397 647,82
Bieżące		59 138 307,14	69 476,90	59 207 784,04
Dział 600	Transport i łączność	15 458 765,73	-2 605,10	15 456 160,63
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	530 040,00	-2 605,10	527 434,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 689,34	-2 137,96	14 551,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,79	-365,25	2 463,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,27	-101,89	301,38
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 833 584,82		14 833 584,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 128,28	3 000,00	91 128,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	736 545,34	-3 000,00	733 545,34
Dział 750	Administracja publiczna	6 528 241,91		6 528 241,91
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 275,14	6 800,00	418 075,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 063,70	6 000,00	86 063,70
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,00	800,00	16 020,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 261 857,54	-800,00	5 261 057,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 224,53	-95 300,00	3 177 924,53
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-11 000,00	34 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 977,48	-30 000,00	587 977,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 659,59	-3 000,00	67 659,59
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 959,25	3 000,00	41 959,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 098,90	-20 000,00	173 098,90
§ 4260	Zakup energii	52 000,00	5 000,00	57 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	19 218,72	5 000,00	24 218,72
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	500,00	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	418 660,59	140 000,00	558 660,59
§ 4430	Różne opłaty i składki	110 634,25	2 000,00	112 634,25
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 000,00	17 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 401,80	6 000,00	69 401,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	3 000,00	24 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 990,71	3 000,00	5 990,71
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	413 010,14	-14 000,00	399 010,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	-14 060,00	54 440,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	60,00	3 560,00
Roz.75095	Pozostała działalność	266 348,50	2 000,00	268 348,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 000,00	21 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 275 059,51		2 275 059,51
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 267 987,14		2 267 987,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 330,00	1 000,00	51 330,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 408,13	-2 000,00	35 408,13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 184 441,79	1 472,00	29 185 913,79
Roz.80101	Szkoły podstawowe	16 561 733,74	43 000,00	16 604 733,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 462,00	-16 620,00	1 854 842,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966 095,00	-1 000,00	1 965 095,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 229,00	-11 100,00	234 129,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 155,00	4 600,00	283 755,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 435,00	90,00	25 525,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	91 600,00	-3 700,00	87 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	248 325,00	-2 280,00	246 045,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 444,00	-90,00	9 354,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 800,00	100,00	43 900,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 039 648,60	73 000,00	9 112 648,60
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 565,70	3 000,00	834 565,70
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 300,00	3 300,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-300,00	1 000,00
Roz.80104	Przedszkola	6 358 939,28	9 000,00	6 367 939,28
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	526 000,00	9 000,00	535 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 577,84		1 801 577,84
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 409,00		86 409,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 955,00	-2 455,00	10 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 454,00	2 455,00	75 909,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 183 211,89	7 000,00	1 190 211,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 013,00	7 000,00	552 013,00
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	1 104 388,77	-68 000,00	1 036 388,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00	2 000,00	76 700,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 842,00	-70 000,00	359 842,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	631 776,82	6 000,00	637 776,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 372,00	3 000,00	74 372,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 585,00	200,00	9 785,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 061,00	2 800,00	417 861,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 290 876,00	1 472,00	1 292 348,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 903,00	1 472,00	17 375,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 244 408,97	-37 788,00	5 206 620,97
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	805 707,00	-442,00	805 265,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 385,59	-369,23	442 016,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 617,62	-63,73	92 553,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 369,19	-9,04	24 360,15
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 912,00	-526,00	18 386,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 912,00	-526,00	18 386,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	2 000,00	176 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	2 000,00	171 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	476 581,00	-48 041,00	428 540,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	462 700,00	-48 041,00	414 659,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	222 700,00	14 033,00	236 733,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	220 700,00	14 033,00	234 733,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 725,00	-5 129,00	113 596,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	118 725,00	-5 129,00	113 596,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 019 072,97	317,00	1 019 389,97
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 898,00	317,00	70 215,00
Dział 855	Rodzina	5 607 607,25	108 398,00	5 716 005,25
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 022 442,00	103 934,00	5 126 376,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 439 442,00	113 934,00	4 553 376,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 415,00	-10 000,00	120 415,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	779,00	274,00	1 053,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,00	274,00	1 053,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 468,00	3 935,00	73 403,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 468,00	3 935,00	73 403,00
Roz.85595	Pozostała działalność	8 036,00	255,00	8 291,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 835,00	215,00	8 050,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,00	40,00	241,00



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		8 548 570,07	57 054,90	8 605 624,97
Dział 600	Transport i łączność	26 040,00	-2 605,10	23 434,90
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	26 040,00	-2 605,10	23 434,90
§ 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	26 040,00	-2 605,10	23 434,90
Dział 852	Pomoc społeczna	1 710 437,00	-48 483,00	1 661 954,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	762 186,00	-442,00	761 744,00
§ 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	762 186,00	-442,00	761 744,00
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	476 581,00	-48 041,00	428 540,00
§ 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	476 581,00	-48 041,00	428 540,00
Dział 855	Rodzina	5 087 689,00	108 143,00	5 195 832,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 017 442,00	103 934,00	5 121 376,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 194,00	103 934,00	146 128,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	779,00	274,00	1 053,00
§ 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	779,00	274,00	1 053,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 468,00	3 935,00	73 403,00
§ 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	69 468,00	3 935,00	73 403,00



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 144/2024
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 28 listopada 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		8 548 570,07	57 054,90	8 605 624,97
Dział 600	Transport i łączność	26 040,00	-2 605,10	23 434,90
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	26 040,00	-2 605,10	23 434,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 689,34	-2 137,96	14 551,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,79	-365,25	2 463,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,27	-101,89	301,38
Dział 852	Pomoc społeczna	1 710 437,00	-48 483,00	1 661 954,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	762 186,00	-442,00	761 744,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 508,04	-369,23	424 138,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 412,17	-63,73	89 348,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 931,19	-9,04	23 922,15
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	476 581,00	-48 041,00	428 540,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	462 700,00	-48 041,00	414 659,00
Dział 855	Rodzina	5 087 689,00	108 143,00	5 195 832,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 017 442,00	103 934,00	5 121 376,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 439 442,00	113 934,00	4 553 376,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 415,00	-10 000,00	120 415,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	779,00	274,00	1 053,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,00	274,00	1 053,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 468,00	3 935,00	73 403,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 468,00	3 935,00	73 403,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 144/2024 Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia 28 listopada 2024 roku

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

I. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.

Rozdział 60004 § 2010 – zmniejszenie o kwotę **2 605,10 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i wyborców którzy ukończyli 60 lat, zgodnie z decyzją nr WF-1.3112.5.36.2024 z dnia 18.11.2024r.

*Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy w rozdziale 60004 o kwotę łączną **2 605,10 zł** w paragrafach:*

§ 4010 – zmniejszono o 2 137,96 wynagrodzenie pracownika

§ 4110 – zmniejszono o 365,25 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zmniejszono o 101,89 składki na Fundusz Pracy

Rozdział 85203 § 2010 – zmniejsza się dotację celową o kwotę **442,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024 wynagrodzeń (dodatki motywacyjne) dla kadry społecznej, zgodnie z decyzją 395 z 15 listopada 2024r

*Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi o kwotę **442,00 zł** w rozdziale 85203 w paragrafach:*

§ 4010 – zmniejszono o 369,23 wynagrodzenie pracownika

§ 4110 – zmniejszono o 63,73 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zmniejszono o 9,04 składki na Fundusz Pracy

Rozdział 85213 § 2030 – zmniejsza się dotację celową o kwotę **526,00 zł.** z tytułu dofinansowania do wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 414/2024 z dnia 24 listopada 2024 r. *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **526,00 zł.** w rozdziale 85213 § 4130.*

Rozdział 85214 § 2030 – zwiększa się dotację celową o kwotę **2 000,00 zł.** na realizację zadań własnych gminy na dofinansowanie do wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 407/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **2 000,00 zł.** w rozdziale 85214 § 3110.*

Rozdział 85215 § 2010 – zmniejsza się dotację celową o kwotę **48 041,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 195 z dnia 11 października 2024 r. na sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;

*Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o łączną kwotę **48 041,00 zł** z tego:*

*§ 3110 – zwiększono o **48 041,00 zł** świadczenia społeczne*

Rozdział 85216 § 2030 – zwiększa się dotację celową o kwotę **14 033,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 426/2024 z dnia 28.11. 2024 r. na realizowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych;

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **14 033,00 zł** w rozdziale 85216 w § 3110 na wypłatę w/w zasiłków,*

Rozdział 85230 § 2030 – zmniejsza się dotację celową na zadania własne o kwotę o kwotę – **5 129,00 zł.** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 377 z dnia 14 listopada 2024 r.;

Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **5 129,00** w rozdziale 85230 w § 3110 na wypłatę świadczeń społecznych,

Rozdział 85502 § 2060 – zwiększa się dotację celową o kwotę **103 934 zł** na realizację świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 262 z dnia 18 września 2024 r.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS o łączną kwotę **103 934,00 zł** w rozdziale 85502 § 3110 – 113 934,00 oraz w § 4010 – (-10 000,00 zł)*

Rozdział 85503 § 2010 – zwiększenie dotacji na kwotę **274,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 400/24 z 15 listopada 2024 r.;

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS o kwotę **274,00 zł** w rozdziale 85503 w § 4010.*

Rozdział 85513 § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę **3.935,00 zł** na realizowanie zadań zleconych gminy w zakresie wypłat zasiłków dla opiekunów, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 386/2024 z dnia 15 listopada 2024r.;

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85513 w § 4130 o kwotę **3 935,00 zł***

FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE

Rozdział 80195 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **1 472,00 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 Przedszkolu Samorządowym w Olszewie –Borkach o kwotę **1 472,00 zł** w rozdziale 80195 w § 4350;*

Rozdział 85295 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **317,00 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 **317,00 zł** w rozdziale 85295 w § 3280*

Rozdział 85595 § 2100 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **255,00 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 **255,00 zł** w rozdziale 85595 w § 3280 – 215,00 oraz w § 4740 – 40,00*

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

Dział 600

Rozdział 60016 – skorygowano plan wydatków w zakresie utrzymania dróg gminnych w paragrafie:

§ 4210 – zwiększono o 3 000,00 zakup materiałów

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

Dział 750

Rozdział 75022 – skorygowano plan wydatków w zakresie obsługi Rady Gminy w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zwiększono o 6 000,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – zwiększono o 800,00 ubezpieczenia społeczne

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

§ 4010 – zmniejszono o 95 300,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4100 – zmniejszono o 11 000,00 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

- § 4110 – zmniejszono o 30 000,00 ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – zmniejszono o 3 000 Fundusz Pracy
- § 4170 – zwiększono o 3 000,00 wynagrodzenia bezosobowe
- § 4210 – zmniejszono o 20 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – zwiększono o 5 000,00 zakup energii
- § 4270 – zwiększono o 5 000,00 zakup usług remontowych
- § 4280 – zwiększono o 500,00 zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – zwiększono o 140 000 zakup usług pozostałych
- § 4430 – zwiększono o 2 000,00 różne opłaty i składki
- § 4700 – zwiększono o 3 000,00 szkolenia pracowników

Rozdział 75075 – skorygowano plan wydatków na promocję Urzędu Gminy w paragrafach jak niżej:

- § 4210 – zwiększono o 3 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220 – zwiększono o 3 000,00 zakup środków żywności

Rozdział 75085 – skorygowano plan wydatków w zakresie oświaty w paragrafach jak niżej:

- § 4110 – zmniejszono o 14 060,00 ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – zwiększono o 60,00 Fundusz Pracy

Rozdział 75095 – skorygowano plan wydatków w zakresie pozostałej działalności w paragrafie:

- § 4210 – zwiększono o 2 000,00 zakup materiałów i wyposażenia

Dział 754

Rozdział 75412 – skorygowano plan wydatków w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych w paragrafach:

- § 4010 – zwiększono o 1 000,00 wynagrodzenia osobowe
- § 4110 – zwiększono o 1 000,00 ubezpieczenia społeczne
- § 4300 – zmniejszono o 2 000,00 zakup usług pozostałych

Dział 801

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

- § 4010 – zmniejszono o 16 620,00 wynagrodzenia osobowe
- § 4110 – zmniejszono o 1 000,00 ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – zmniejszono o 11 100 Fundusz Pracy
- § 4210 – zwiększono o 4 600,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4240 – zwiększono o 90,00 zakup pomocy dydaktycznych
- § 4270 – zmniejszono o 3 700,00 zakup usług remontowych
- § 4300 – zmniejszono o 2 280,00 zakup usług pozostałych
- § 4360 – zmniejszono o 90,00 zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4710 – zwiększono o 100,00 wpłaty PPK
- § 4790 – zwiększono o 73 000,00 wynagrodzenia osobowe nauczycieli

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

- § 4240 – zwiększono o 3 300,00 zakup pomocy dydaktycznych

§ 4280 – zmniejszono o 300,00 zakup usług zdrowotnych

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

§ 4330 – zwiększono o 9 000,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst

Rozdział 80146 – skorygowano plan wydatków w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli:

§ 4300 – zmniejszono o 2 455,00 zakup usług pozostałych

§ 4700 – zwiększono o 2 455,00 szkolenie nauczycieli

Rozdział 80148 – skorygowano plan wydatków na funkcjonowanie stołówek szkolnych w paragrafach:

§ 4010 – zwiększono o 7 000,00 wynagrodzenia osobowe

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

§ 4110 – zwiększono o 2 000,00 ubezpieczenia społeczne

§ 4790 – zmniejszono o 70 000,00 wynagrodzenia osobowe nauczycieli

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

§ 4110 – zwiększono o 3 000,00 ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększono o 200 Fundusz Pracy

§ 4790 – zwiększono o 2 800,00 wynagrodzenia osobowe nauczycieli