

ZARZĄDZENIE NR 61/2022
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/261/21 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok oraz § 4 Uchwały Nr XLV/287/22 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2022 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy Olszewo Borki na 2022 rok o kwotę **50 051,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2022 rok o **50 051,00 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 **50 051,00 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 **50 051,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 74 636 382,67

w tym:

bieżące 47 803 177,36

majątkowe 26 833 205,31

Wydatki 89 520 464,06

w tym:

bieżące 46 671 302,31

majątkowe 43 849 161,75

§ 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 2022r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		74 586 331,67	50 051,00	74 636 382,67
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 505 047,08	12 835,00	1 517 882,08
Roz.80195	Pozostała działalność	118 156,00	12 835,00	130 991,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 932,00	12 835,00	59 767,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 741 328,00	30 183,00	2 771 511,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 544 782,00	30 183,00	1 574 965,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 800,00	30 183,00	345 983,00
Dział 855	Rodzina	9 695 316,26	7 033,00	9 702 349,26
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	541,00	75,00	616,00
§ 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	541,00	75,00	616,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	3 642,00	35 342,00
§ 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	31 700,00	3 642,00	35 342,00
Roz.85595	Pozostała działalność	23 394,00	3 316,00	26 710,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 394,00	3 316,00	26 710,00



WYDATKI 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		89 470 413,06	50 051,00	89 520 464,06
Dział 600	Transport i łączność	17 297 641,04		17 297 641,04
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	16 885 141,04		16 885 141,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 725,25	11 000,00	38 725,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	325 861,91	-11 000,00	314 861,91
Dział 750	Administracja publiczna	5 091 991,88		5 091 991,88
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 025,69	200,00	399 225,69
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	200,00	700,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 018 239,31	-7 200,00	4 011 039,31
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 679,97	-13 200,00	2 153 479,97
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	3 000,00	22 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 100,00	7 000,00	55 100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 000,00	10 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	3 000,00	15 850,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 396 946,46	12 835,00	30 409 781,46
Roz.80101	Szkoły podstawowe	23 705 086,76	10 335,00	23 715 421,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 602,00	-200 000,00	1 367 602,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 947,06	-9 500,00	225 447,06
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 221,00	19 835,00	62 056,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 891 489,17	200 000,00	6 091 489,17
Roz.80104	Przedszkola	3 869 250,05	2 500,00	3 871 750,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 935,00	1 000,00	83 935,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 630,00	1 500,00	15 130,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	685 293,03		685 293,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 545,50	-3 600,00	131 945,50
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	600,00	1 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	3 000,00	69 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 805 371,00	30 183,00	4 835 554,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 807 534,00	30 183,00	1 837 717,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 408 462,00	30 183,00	1 438 645,00
Dział 855	Rodzina	9 800 388,26	7 033,00	9 807 421,26
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	541,00	75,00	616,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541,00	75,00	616,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	3 642,00	35 342,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	3 642,00	35 342,00
Roz.85595	Pozostała działalność	23 394,00	3 316,00	26 710,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 394,00	3 316,00	26 710,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 343 711,16		4 343 711,16
Roz.90095	Pozostała działalność	140 780,78		140 780,78

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 634,53	-500,00	74 134,53
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	500,00	1 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 913 656,50		2 913 656,50
Roz.92195	Pozostała działalność	1 010 642,89		1 010 642,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 338,52	-1 000,00	64 338,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 152,91	1 000,00	50 152,91



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 61/2022
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		12 133 184,93	3 717,00	12 136 901,93
Dział 855	Rodzina	9 635 222,26	3 717,00	9 638 939,26
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	541,00	75,00	616,00
§ 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	541,00	75,00	616,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	3 642,00	35 342,00
§ 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	31 700,00	3 642,00	35 342,00



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 61/2022
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		12 133 184,93	3 717,00	12 136 901,93
Dział 855	Rodzina	9 635 222,26	3 717,00	9 638 939,26
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	541,00	75,00	616,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541,00	75,00	616,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 700,00	3 642,00	35 342,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 700,00	3 642,00	35 342,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 61/2022 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmiany w budżecie Gminy Olszewo-Borki na 2022 rok, obejmują:

Zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych o kwotę 50 051,00 zł.

Dział 855 rozdział 85503 § 201 – zwiększa się dotację o kwotę **75,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 267/2022 z dnia 22 sierpnia 2022r.;

Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85503 w § 4010 o kwotę 75,00 zł.

Rozdział 85513, § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę **3.642,00 zł** na realizowanie zadań zleconych gminy w zakresie wypłat zasiłków dla opiekunów, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 237/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r.; ; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85513 w § 4130 o kwotę 3 642,00 zł*

FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE

Rozdział 80195 § 2700 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **12 835,00 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 o kwotę 12 835,00 zł w rozdziale 80101 w następujących szkołach podstawowych na terenie Gminy Olszewo-Borki:

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – 3 000,00 zł

Rozdział 80101

§ 4210 – zmniejszono o 2 500,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4240– zwiększono o 5 500,00 zakup pomocy dydaktycznych

Szkoła Podstawowa w Antoniach – 1 000,00 zł

Rozdział 80101

§ 4210 – zwiększono o 1 000,00 na zakup materiałów i wyposażenia

Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach – 6 335,00 zł

Rozdział 80101

§ 4210 – zmniejszono o 8 000,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4240– zwiększono o 14 335,00 zakup pomocy dydaktycznych

Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach - 2 500,00 zł

Rozdział 80104

§ 4210 – zwiększono o 1 000,00 na zakup materiałów i wyposażenia

§ 4240– zwiększono o 1 500,00 zakup pomocy dydaktycznych

Rozdział 85295 § 2700 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **26 240,00 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 kwotę 26 240,00 zł w rozdziale 85295 w § 3110

Rozdział 85295 § 2700 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **3 943,00 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 3 943,00 zł w rozdziale 85295 w § 3110

Rozdział 85595 § 2700 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **3 316,00 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 3 316,00 zł w rozdziale 85595 w paragrafie 3110.

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

Dział 600

Rozdział 60016 – skorygowano plan wydatków w zakresie dróg publicznych gminy w paragrafach jak niżej:

§ 4210 – zwiększono o 11 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zmniejszono o 11 000,00 zakup usług pozostałych

Dział 750

Rozdział 75022 – skorygowano plan wydatków na obsługę rady gminy w paragrafach jak niżej:

§ 4140 – zwiększono o 200,00 zł wpłaty na PFRON

Rozdział 75023 – skorygowano plan wydatków na zadania urzędu gminy w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zmniejszono o 13 200,00 wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4140 – zwiększono o 3 000,00 zł wpłaty na PFRON

§ 4700 – zwiększono o 3 000,00 szkolenia pracowników

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

§ 4220 – zwiększono o 4 000,00 zakup środków żywności

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

Dział 801

Rozdział 80101 – zmniejszono plan wydatków dotyczących szkół podstawowych w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zmniejszono o 200 000,00 wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4790 – zwiększono o 200 000,00 na wynagrodzenie pracownika

Rozdział 80113 – zwiększono plan wydatków w zakresie dowożenia do szkół w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zmniejszono o 3 600,00 wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4210 – zwiększono o 3 000,00 zakup paliwa

§ 4140 – zwiększono o 600,00 zł wpłaty na PFRON

Dział 900

Rozdział 90095 - skorygowano plan wydatków na pozostałą działalność w paragrafach:

§ 4010 – zmniejszono o 500,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4140 – zwiększono o 500,00 zł wpłaty na PFRON

Dział 921

Rozdział 92195 - skorygowano plan wydatków na place zabaw na terenie gminy w paragrafach:

§ 4210 – zmniejszono o 1 000,00 zakup materiałów

§ 4300 – zwiększono o 1 000,00 zakup usług pozostałych.