

ZARZĄDZENIE NR 72/2022
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 241, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) Rada Gminy w Olszewie-Borkach uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy Olszewo Borki na 2022 rok o kwotę **349,25 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2022 rok o **349,25 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 69 963 160,14

w tym:

bieżące 52 937 755,68

majątkowe 17 025 404,46

Wydatki 84 847 241,53

w tym:

bieżące 50 853 829,78

majątkowe 33 993 411,75

§ 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



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 72/2022
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 30 września 2022 r.

DOCHODY 2022r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		69 962 810,89	349,25	69 963 160,14
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 947,73	61,25	77 008,98
Roz.75495	Pozostała działalność	3 848,73	61,25	3 909,98
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 848,73	61,25	3 909,98
Dział 852	Pomoc społeczna	7 458 889,00	288,00	7 459 177,00
Roz.85295	Pozostała działalność	6 201 533,00	288,00	6 201 821,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 551,00	288,00	382 839,00



WYDATKI 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		84 846 892,28	349,25	84 847 241,53
Dział 600	Transport i łączność	17 357 641,04		17 357 641,04
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	16 910 141,04		16 910 141,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 725,25	5 000,00	68 725,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	314 861,91	-5 000,00	309 861,91
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	442 481,56		442 481,56
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 481,56		442 481,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	-2 000,00	30 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	4 700,00	89 700,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	-2 700,00	7 800,00
Dział 750	Administracja publiczna	5 124 016,40		5 124 016,40
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 037 792,83		4 037 792,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	74 400,00	200,00	74 600,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	-200,00	53 800,00
Roz.75095	Pozostała działalność	240 250,84		240 250,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 196,50	61,25	663 257,75
Roz.75495	Pozostała działalność	6 848,73	61,25	6 909,98
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 383,92	51,20	1 435,12
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,81	10,05	281,86
Dział 801	Oświata i wychowanie	20 626 438,46		20 626 438,46
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 921 328,76	-1 110,00	13 920 218,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 602,00	-5 000,00	1 281 602,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 830,00	9 000,00	227 830,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 231,00	400,00	35 631,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	83 050,00	-3 510,00	79 540,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 752,52	-2 000,00	27 752,52
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 205,46	1 110,00	463 315,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 810,00	2 600,00	35 410,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	-1 490,00	2 660,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	244 660,13		244 660,13
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 660,13		239 660,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-200,00	14 800,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	400,00
Dział 852	Pomoc społeczna	9 522 932,00	288,00	9 523 220,00
Roz.85295	Pozostała działalność	6 464 285,00	288,00	6 464 573,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	382 551,00	288,00	382 839,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 344,00	-1 410,00	108 934,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	1 400,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10,00	5 010,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 344 886,16		4 344 886,16
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00		10 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	500,00	9 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 954 656,50		2 954 656,50
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	912 000,00	-2 000,00	910 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	1 030 642,89	2 000,00	1 032 642,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 652,91	2 000,00	53 652,91



GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2022

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		208 293,33	0,00	208 293,33
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 293,33		208 293,33
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 293,33		208 293,33
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 293,33		73 293,33
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	73 293,33		73 293,33
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00		135 000,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	135 000,00		135 000,00
Wydatki		244 660,13	0,00	244 660,13
Dział 851	Ochrona zdrowia	244 660,13		244 660,13
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00		5 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00		5 000,00
	<i>Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień</i>	5 000,00		5 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 660,13		239 660,13
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00		44 000,00
	<i>Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień</i>	44 000,00		44 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 000,00		10 000,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>	10 000,00		10 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 978,45		122 978,45
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	122 978,45		122 978,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-200,00	14 800,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00	-200,00	14 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 481,68		44 481,68
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	44 481,68		44 481,68
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		3 000,00
	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	3 000,00		3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	400,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	200,00	200,00	400,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 72/2022 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 30 września 2022 roku

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

Zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych o kwotę 349,25 zł.

FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE

Rozdział 75495 § 2100 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **61,25 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 wnioski obywatelom Ukrainy.

Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy o łączną kwotę 61,25 zł w rozdziale 75495 w paragrafach:

§ 4740 – zwiększono o 51,20 na wynagrodzenie pracownika

§ 4850 – zwiększono o 8,81 składki i inne pochodne od wynagrodzeń

§ 4850 – zwiększono o 1,24 składki i inne pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 85295 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **288,00 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 288,00 zł w rozdziale 85295 w § 3280

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 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zmniejszono o 5 000,00 zakup usług pozostałych

Dział 700

Rozdział 70005 – skorygowano plan wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w paragrafach:

§ 4210 – zmniejszono o 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zwiększono o 4 700,00 zakup usług pozostałych

§ 4610 – zmniejszono o 2 700,00 zł koszty postępowania sądowego

Dział 750

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

§ 4430 – zwiększono o 200,00 różne opłaty i składki

§ 4610 – zmniejszono o 200,00 zł koszty postępowania sądowego

Rozdział 75095 – skorygowano plan wydatków na pozostałą działalność urzędu gminy w paragrafach jak niżej:

§ 4210 – zmniejszono o 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

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

Dział 851

Rozdział 85154 – skorygowano plan wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w paragrafach:

§ 4210 – zmniejszono o 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

§ 4430 – zwiększono o 200,00 różne opłaty i składki

Dział 801

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

§ 4010 – zmniejszono o 5 000,00 wynagrodzenia pracowników

§ 4210 – zwiększono o 9 000,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4240 – zwiększono o 400,00 zakup pomocy dydaktycznych

§ 4270 – zmniejszono o 3 510,00 zakup usług remontowych

§ 4710 – zmniejszono o 2 000,00 wpłaty na PPK

Rozdział 80103 – zwiększono plan wydatków w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w paragrafach jak niżej:

§ 4210 – zwiększono o 2 600,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4270 – zmniejszono o 1 490,00 zakup usług remontowych

Dział 852

Rozdział 85295 – zwiększono plan wydatków na Dzienny Dom Senior + w paragrafach jak niżej:

§ 4300 – zmniejszono o 1 410,00 zakup usług pozostałych

§ 4430 – zwiększono o 1 400,00 różne opłaty i składki

§ 4700 – zwiększono o 10,00 szkolenia pracowników

Dział 900

Rozdział 90004 - skorygowano plan wydatków na utrzymanie zieleni w gminie w paragrafach:

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

§ 4300 – zmniejszono o 500,00 zakup usług pozostałych

Dział 921

Rozdział 92120 - skorygowano plan wydatków w zakresie ochrony zabytków w paragrafie:

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

Rozdział 92195 - skorygowano plan wydatków na pozostałą działalność gminy w paragrafie:

§ 4300 – zwiększono o 2 000,00 zakup usług pozostałych.