

ZARZĄDZENIE Nr 95/2022
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 23 grudnia 2022 roku

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.

Ustala się wydatki gminy Olszewo Borki na 2022 rok 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 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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.

§ 4

Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody **62 887 880,00**

w tym:

bieżące 59 493 925,02

majątkowe 3 393 954,98

Wydatki **74 538 975,39**

w tym:

bieżące 57 469 526,70

majątkowe 17 069 448,69

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

WÓJTA

Aneta Katarzyna Larent

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 95/2022 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 23 grudnia 2022 roku

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

I. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez referaty:

Dział 750

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

- § 4010 – zwiększono o 2 000 wynagrodzenia osobowe
- § 4210 – zmniejszono o 3 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 – zwiększono o 1 000,00 zakup usług pozostałych

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

- § 4110 – zwiększono o 5 000,00 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4220 – zwiększono o 3 000,00 zł zakup środków żywności
- § 4260 – zmniejszono o 12 000,00 zakup energii
- § 4610 – zwiększono o 4000,00 zł koszty postępowania sądowego

Dział 754

Rozdział 75412 – skorygowano plan wydatków na straże pożarne w paragrafach jak niżej:

- § 3030 – zmniejszono o 10 000,00 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- § 4210 – zwiększono o 9 500,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4270 – zwiększono o 500,00 zakup usług remontowych

Dział 801

Rozdział 80101 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy Olszewo-Borki w paragrafach jak niżej:

- § 4010 – zmniejszono o 3 000,00 wynagrodzenia osobowe
- § 4110 – zmniejszono o 2 580,00 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4210 – zwiększono o 1 500,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – zmniejszono o 500,00 zakup energii
- § 4280 – zwiększono o 12,00 zakup usług zdrowotnych
- § 4790 – zmniejszono o 3 000,00 wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- § 4800 – zmniejszono o 12,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Rozdział 80104 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania przedszkoli na terenie gminy Olszewo-Borki w paragrafach jak niżej:

- § 3020 – zmniejszono o 300,00 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- § 4010 – zwiększono o 300,00 wynagrodzenia osobowe
- § 4220 – zwiększono o 6 000,00 zakup środków żywności

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

- § 4210 – zmniejszono o 500,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 – zwiększono o 500,00 zakup usług pozostałych

Rozdział 80148 – skorygowano plan wydatków w zakresie stołówek szkolnych w paragrafach jak niżej:

- § 4220 – zwiększono o 1 580,00 zakup środków żywności

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

- § 4110 – zmniejszono o 200,00 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4790 – zwiększono o 200,00 wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział 851

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

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

§ 4390 – zwiększono o 2 000,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Dział 852

Rozdział 85203 – skorygowano plan wydatków na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy:

§ 4010 – zmniejszono o 15 800,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – zmniejszono o 1 300,00 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4170 – zwiększono o 2 500,00 wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 – zwiększono o 12 760,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4220 – zwiększono o 300,00 zakup środków żywności

§ 4260 – zwiększono o 300,00 zakup energii

§ 4280 – zwiększono o 450,00 zakup usług zdrowotnych

§ 4300 – zwiększono o 300,00 zakup usług pozostałych

§ 4700 – zwiększono o 490,00 szkolenia pracowników

Dział 900

Rozdział 90005 – skorygowano plan wydatków na ochronę powietrza w gminie:

§ 4110 – zwiększono o 0,18 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zmniejszono o 0,55 składki na Fundusz Pracy

§ 4210 – zwiększono o 0,37 zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 90015 – skorygowano plan wydatków na oświetlenie gminy:

§ 4210 – zmniejszono o 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zwiększono o 4 000,00 zakup usług pozostałych

Dział 926

Rozdział 92605 - skorygowano plan wydatków na place zabaw w paragrafach:

§ 4210 – zmniejszono o 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

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



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/2022
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 23 grudnia 2022 r.

WYDATKI 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		74 538 975,39	0,00	74 538 975,39
Dział 750	Administracja publiczna	5 652 703,65		5 652 703,65
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 725,69		417 725,69
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 980,00	2 000,00	76 980,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 389,89	-3 000,00	10 389,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 810,00	1 000,00	19 810,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 068,09		4 524 068,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 258,07	5 000,00	448 258,07
§ 4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 000,00	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	121 900,00	-12 000,00	109 900,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 800,00	4 000,00	57 800,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 909,95		640 909,95
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	517 597,77		517 597,77
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	-10 000,00	49 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 007,51	9 500,00	124 507,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	500,00	54 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	20 871 976,03		20 871 976,03
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 400 189,08	-7 580,00	13 392 609,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 802,00	-3 000,00	1 254 802,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 953,93	-2 580,00	1 460 373,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 494,00	1 500,00	258 994,00
§ 4260	Zakup energii	314 510,00	-500,00	314 010,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 260,00	12,00	6 272,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 690 801,77	-3 000,00	6 687 801,77
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	502 450,00	-12,00	502 438,00
Roz.80104	Przedszkola	4 318 844,43	6 000,00	4 324 844,43
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 285,94	-300,00	99 985,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 692,00	300,00	961 992,00
§ 4220	Zakup środków żywności	306 000,00	6 000,00	312 000,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	751 039,44		751 039,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 349,72	-500,00	71 849,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	462 420,00	500,00	462 920,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	854 964,92	1 580,00	856 544,92
§ 4220	Zakup środków żywności	368 150,00	1 580,00	369 730,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 049,66		264 049,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 178,09	-200,00	36 978,09
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 378,75	200,00	184 578,75
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	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dział 852	Pomoc społeczna	11 160 355,36		11 160 355,36
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	918 833,36		918 833,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	-15 800,00	12 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00	-1 300,00	3 910,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00		700,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 184,60	12 760,00	30 944,60
§ 4220	Zakup środków żywności		300,00	300,00
§ 4260	Zakup energii		300,00	300,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	5 300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		490,00	490,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 061 089,66		5 061 089,66
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 312,81		116 312,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,32	0,18	1 622,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,81	-0,55	231,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 655,22	0,37	12 655,59
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 014,57		862 014,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	-4 000,00	7 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 910,34	4 000,00	65 910,34
Dział 926	Kultura fizyczna	561 250,00		561 250,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	561 250,00		561 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 000,00	9 200,00



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95/2022
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 23 grudnia 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		12 974 024,25	0,00	12 974 024,25
Dział 852	Pomoc społeczna	2 207 907,60		2 207 907,60
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	863 750,60		863 750,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	-15 800,00	12 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00	-1 300,00	3 910,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00		700,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 784,60	12 760,00	28 544,60
§ 4220	Zakup środków żywności		300,00	300,00
§ 4260	Zakup energii		300,00	300,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	5 300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		490,00	490,00



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 95/2022
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 23 grudnia 2022 r.

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>	<i>73 293,33</i>		<i>73 293,33</i>
§ 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>	<i>135 000,00</i>		<i>135 000,00</i>
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>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
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>	<i>44 000,00</i>		<i>44 000,00</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 000,00		10 000,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 978,45		139 978,45
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>139 978,45</i>		<i>139 978,45</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4 100,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>2 100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 481,68		37 481,68
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>37 481,68</i>		<i>37 481,68</i>
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00		1 100,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1 100,00</i>		<i>1 100,00</i>