

ZARZĄDZENIE NR 2/2023
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 LVI/341/22 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki gminy Olszewo Borki na 2023 rok na kwotę **73 859 681,86 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 na kwotę **5 188 324,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 66 487 008,16

w tym:

bieżące 41 668 373,00

majątkowe 24 818 635,16

Wydatki 73 859 681,86

w tym:

bieżące 41 117 590,89

majątkowe 32 742 090,97

§ 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



WYDATKI 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		73 859 681,86	0,00	73 859 681,86
Dział 750	Administracja publiczna	4 873 282,31		4 873 282,31
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	347 051,88		347 051,88
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	-100,00	259 900,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 833,54		338 833,54
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	331 833,54		331 833,54
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-200,00	59 800,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	32 220 386,35		32 220 386,35
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	498 983,92		498 983,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	8 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 940,00	-11 000,00	183 940,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 227 966,91		3 227 966,91
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	599 460,00	8 098,45	607 558,45
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 804,34	4 804,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-73 590,42	226 409,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 460,00	831,92	80 291,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	35,13	20 035,13
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 017,48	71 017,48
§ 4220	Zakup środków żywności		6 000,00	6 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-4 500,00	75 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	238 484,91	-8 098,45	230 386,46
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-8 098,45	21 901,55



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2/2023
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 16 stycznia 2023 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		5 188 324,00	0,00	5 188 324,00
Dział 852	Pomoc społeczna	621 384,00		621 384,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	599 460,00		599 460,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-75 000,00	225 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	70 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		6 000,00	6 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-4 500,00	75 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 2/2023 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 16 stycznia 2023 roku

Zmiany w budżecie Gminy Olszewo-Borki na 2023 rok obejmują:

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

Rozdział 75085 – skorygowano plan wydatków na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach jak niżej:

§ 3020 – zwiększono o 100,00 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń;

§ 4010 – zmniejszono o 100 000,00 wynagrodzenia osobowe.

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

§ 3020 – zwiększono o 200,00 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń;

§ 4300 – zmniejszono o 200,00 zakup usług pozostałych.

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

§ 4210 – zwiększono o 3 000,00 zakup materiałów i wyposażenia;

§ 4240 – zwiększono o 8 000,00 zakup materiałów dydaktycznych;

§ 4790 – zmniejszono o 11 000,00 wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 85203 - skorygowano plan wydatków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w paragrafach:

§ 2950 – zwiększono o 4 804,34 zwrot niewykorzystanych dotacji;

§ 4010 – zmniejszono o 73 590,42 wynagrodzenia osobowe;

§ 4110 – zwiększono o 831,92 składki na ubezpieczenia społeczne;

§ 4120 – zwiększono o 35,13 składki na Fundusz Pracy;

§ 4170 – zwiększono o 71 017,48 wynagrodzenia bezosobowe;

§ 4220 – zwiększono o 6 000,00 zakup środków żywności;

§ 4280 – zwiększono o 2 500,00 zakup usług zdrowotnych;

§ 4300 – zmniejszono o 4 500,00 zakup usług pozostałych;

§ 4700 – zwiększono o 1 000,00 szkolenie pracowników;

Rozdział 85295 - skorygowano plan wydatków na działalność pozostałej działalności w paragrafach:

§ 4330 – zmniejszono o 8 098,45 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek.