

**ZARZĄDZENIE NR 6/2023**  
**WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI**

z dnia 30 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.), uchwały Nr LVI/341/22 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy Olszewo Borki na 2023 rok o kwotę **505 143,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2023 rok o kwotę **505 143,00 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 66 992 151,16**

w tym:

bieżące 42 173 516,00

majątkowe 24 818 635,16

**Wydatki 74 364 824,86**

w tym:

bieżące 41 622 733,89

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**



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 6/2023  
Wójta Gminy Olszewo-Borki  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

## DOCHODY 2023r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
<b>Dochody</b>		<b>66 487 008,16</b>	<b>505 143,00</b>	<b>66 992 151,16</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		500 000,00	500 000,00
<b>Roz.40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		500 000,00	500 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>987 177,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>988 657,00</b>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 480,00</b>	<b>1 480,00</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 480,00	1 480,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 504 107,00</b>	<b>3 663,00</b>	<b>4 507 770,00</b>
<b>Roz.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 663,00</b>	<b>3 663,00</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 663,00	3 663,00



## WYDATKI 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>73 859 681,86</b>	<b>505 143,00</b>	<b>74 364 824,86</b>
<b>Bieżące</b>		<b>41 117 590,89</b>	<b>505 143,00</b>	<b>41 622 733,89</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Roz.40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390 000,00	390 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	110 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 873 282,31</b>		<b>4 873 282,31</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 724 590,74</b>		<b>3 724 590,74</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00	-23 000,00	420 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	23 000,00	25 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 220 386,35</b>		<b>32 220 386,35</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 418 338,15</b>	<b>-15 500,00</b>	<b>24 402 838,15</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	-700,00	97 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 750,00	-320,00	240 430,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		320,00	320,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	-1 100,00	6 650,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538 200,00	-13 700,00	524 500,00
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>509 702,72</b>	<b>3 000,00</b>	<b>512 702,72</b>
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00	3 000,00	20 800,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 583 070,14</b>	<b>8 100,00</b>	<b>4 591 170,14</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 100,00	2 900,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 100,00	7 000,00	109 100,00
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>498 983,92</b>	<b>1 700,00</b>	<b>500 683,92</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	1 300,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 940,00	-12 730,00	171 210,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	13 130,00	15 630,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>260 302,27</b>	<b>2 700,00</b>	<b>263 002,27</b>
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	2 700,00	13 900,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 000,00</b>		<b>165 000,00</b>
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 000,00</b>		<b>160 000,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-500,00	15 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 227 966,91</b>	<b>1 480,00</b>	<b>3 229 446,91</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>607 558,45</b>	<b>4 070,76</b>	<b>611 629,21</b>
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 804,34	4 070,76	8 875,10
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 386,46</b>	<b>-2 590,76</b>	<b>227 795,70</b>
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 480,00	1 480,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 901,55	-4 070,76	17 830,79
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 661 150,00</b>	<b>3 663,00</b>	<b>4 664 813,00</b>
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>78 943,00</b>		<b>78 943,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 325,00	-62,00	56 263,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 788,00	62,00	4 850,00
<b>Roz.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 663,00</b>	<b>3 663,00</b>
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3 663,00	3 663,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 145 390,11</b>		<b>5 145 390,11</b>
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00	15 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	3 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	8 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>750 180,19</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>715 180,19</b>
§ 4260	Zakup energii	530 000,00	-35 000,00	495 000,00



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 6/2023  
Wójta Gminy Olszewo-Borki  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

## GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2023

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
<b>Dochody</b>		<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00		165 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00		165 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00		165 000,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>165 000,00</i>		<i>165 000,00</i>
<b>Wydatki</b>		<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
Dział 851	Ochrona zdrowia	165 000,00		165 000,00
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	160 000,00		160 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00		52 000,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>52 000,00</i>		<i>52 000,00</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00		12 000,00
	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00		68 500,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>68 500,00</i>		<i>68 500,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>8 000,00</i>		<i>8 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-500,00	15 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>15 500,00</i>
§ 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>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 000,00</i>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 6/2023 Wójta Gminy Olszewo-Borki**  
**z dnia 30 stycznia 2023 roku**

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

**Rozdział 40095 § 097** – zwiększa się dochody o kwotę **500 000,00 zł** zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy o kwotę 500 000,00 zł następująco:*

*Rozdział 40095*

*§ 4210 - 390 000,00 zł.*

*§ 4300 - 110 000,00 zł.*

**FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE**

**Rozdział 85295 § 2100** - zwiększenie planu dochodów na kwotę **1 480,00 zł** z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS na kwotę 1 480,00 zł w rozdziale 85295 w § 3280*

**Rozdział 85595 § 2100** – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **3 663,00 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 3 663,00 zł w rozdziale 85595 w paragrafie 3280.*

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

**Dział 750**

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

§ 4110 – zmniejszono o 23 000,00 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4610 – zwiększono o 23 000,00 zł koszty postępowania sądowego

**Dział 801**

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

§ 4040 – zmniejszono o 700,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4240 – zwiększono o 320,00 zakup pomocy dydaktycznych

§ 4410 – zmniejszono o 1 100,00 podróże służbowe

§ 4800 – zmniejszono o 13 700,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne 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:

§ 4800 – zwiększono o 3 000,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

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

§ 4410 – zwiększono o 1 100,00 podróże służbowe

§ 4800 – zwiększono o 7 000,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

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

§ 4410 – zwiększono o 1 300,00 podróże służbowe

§ 4790 – zmniejszono o 12 730,00 wynagrodzenia osobowe nauczycieli

§ 4800 – zwiększono o 13 130,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

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

§ 4800 – zwiększono o 2 700,00 dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli

#### **Dział 851**

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

§ 4300 – zmniejszono o 500,00 zakup usług pozostałych

§ 4430 – zwiększono o 500,00 różne opłaty i składki

#### **Dział 852**

**Rozdział 85203** – skorygowano plan wydatków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy:

§ 2950 – zwiększono o 4 070,76 zwrot niewykorzystanych dotacji

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

§ 4330 – zmniejszono o 4 070,76 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

#### **Dział 855**

**Rozdział 85504** – skorygowano plan wydatków w zakresie wspierania rodziny w gminie:

§ 4010 – zmniejszono o 62,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4040 – zwiększono o 62,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne

#### **Dział 900**

**Rozdział 90005** – skorygowano plan wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:

§ 4010 – zwiększono o 15 000,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4110 – zwiększono o 3 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększono o 500,00 zł składki na Fundusz Pracy

§ 4210 – zwiększono o 8 500,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 – zwiększono o 8 000,00 zakup usług pozostałych,

**Rozdział 90015** – skorygowano plan wydatków na oświetlenie dróg ulic i parkingów:

§ 4260 – zmniejszono o 35 000,00 zakup energii