

**ZARZĄDZENIE NR 13/2023**  
**WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI**

z dnia 27 lutego 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 2022 rok o kwotę **952 731,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2022 rok o **952 731,00 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 68 247 942,16**

w tym:

bieżące 43 129 307,00

majątkowe 25 118 635,16

**Wydatki 79 162 959,14**

w tym:

bieżące 42 563 209,89

majątkowe 36 599 749,25

§ 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 13/2023  
Wójta Gminy Olszewo-Borki  
z dnia 27 lutego 2023 r.

## DOCHODY 2023r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
<b>Dochody</b>		<b>67 295 211,16</b>	<b>952 731,00</b>	<b>68 247 942,16</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>
<b>Roz.40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	920 000,00	1 420 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 195 700,00</b>	<b>21 401,00</b>	<b>11 217 101,00</b>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 401,00</b>	<b>21 401,00</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		21 401,00	21 401,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>991 717,00</b>	<b>7 915,00</b>	<b>999 632,00</b>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 540,00</b>	<b>7 915,00</b>	<b>12 455,00</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 480,00	7 915,00	9 395,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 507 770,00</b>	<b>3 415,00</b>	<b>4 511 185,00</b>
<b>Roz.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 663,00</b>	<b>3 415,00</b>	<b>7 078,00</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 663,00	3 415,00	7 078,00



## WYDATKI 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>78 210 228,14</b>	<b>952 731,00</b>	<b>79 162 959,14</b>
<b>Bieżące</b>		<b>41 610 478,89</b>	<b>952 731,00</b>	<b>42 563 209,89</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>
<b>Roz.40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	730 000,00	1 120 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	190 000,00	300 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>338 833,54</b>		<b>338 833,54</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>331 833,54</b>		<b>331 833,54</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	-4 000,00	55 800,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 748 056,35</b>	<b>21 401,00</b>	<b>32 769 457,35</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 402 838,15</b>		<b>24 402 838,15</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 430,00	-3 161,00	237 269,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 490,00	3 000,00	6 490,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	161,00	481,00
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>512 702,72</b>		<b>512 702,72</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 050,00	-83,00	45 967,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	83,00	283,00
<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>500 683,92</b>		<b>500 683,92</b>
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 210,00	-6 200,00	165 010,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 630,00	6 200,00	21 830,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>263 002,27</b>		<b>263 002,27</b>
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	600,00	1 104,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	-600,00	13 300,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 901,00</b>	<b>21 401,00</b>	<b>65 302,00</b>
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 108,41	16 108,41
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		241,74	241,74
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 212,44	4 212,44
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		838,41	838,41
<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>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 232 506,91</b>	<b>7 915,00</b>	<b>3 240 421,91</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>611 629,21</b>	<b>5 000,00</b>	<b>616 629,21</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 409,58	1 500,00	227 909,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 291,92	950,00	81 241,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 035,13	50,00	20 085,13
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 500,00	8 500,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 855,70</b>	<b>2 915,00</b>	<b>233 770,70</b>
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 480,00	7 891,00	9 371,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 830,79	-5 000,00	12 830,79
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24,00	24,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 664 813,00</b>	<b>3 415,00</b>	<b>4 668 228,00</b>
<b>Roz.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 663,00</b>	<b>3 415,00</b>	<b>7 078,00</b>
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 663,00	3 415,00	7 078,00



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 13/2023  
Wójta Gminy Olszewo-Borki  
z dnia 27 lutego 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	-1 000,00	7 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00		15 500,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>15 500,00</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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 13/2023 Wójta Gminy Olszewo-Borki**  
**z dnia 27 lutego 2023 roku**

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

**I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych o kwotę 952 731,00 zł.**

**Rozdział 40095 § 097** – zwiększa się dochody o kwotę **920 000,00 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 **920 000,00 zł** następująco:*

*Rozdział 40095*

*§ 4210 -730 000,00 zł.*

*§ 4300 -190 000,00 zł.*

**FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE**

**Rozdział 80195 § 2100** - zwiększenie planu dochodów na kwotę **21 401,00 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 w następujących w szkołach podstawowych na terenie Gminy w Olszewie-Borkach na kwotę **21 401,00 zł** w rozdziale 80195*

**Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach – 10 963,25 zł**

*§ 4350 – zwiększono o 3 000,00 zakup pomocy dydaktycznych*

*§ 4350 – zwiększono o 5 108,41 zakup materiałów i wyposażenia*

*§ 4370 – zwiększono o 241,74 zakup usług pozostałych*

*§ 4750– zwiększono o 2 184,12 wynagrodzenie pracownika*

*§ 4850 – zwiększono o 375,47 składki na ubezpieczenia społeczne*

*§ 4850 – zwiększono o 53,51 Fundusz Pracy*

**Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – 10 437,75 zł**

*§ 4350 – zwiększono o 3 000,00 zakup pomocy dydaktycznych*

*§ 4350 – zwiększono o 5 000,00 zakup materiałów i wyposażenia*

*§ 4750– zwiększono o 2 028,32 wynagrodzenie pracownika*

*§ 4850 – zwiększono o 348,80 składki na ubezpieczenia społeczne*

*§ 4850 – zwiększono o 49,71 Fundusz Pracy*

*§ 4850 – zwiększono o 10,92 PPK*

**Rozdział 85295 § 2100** – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **1 224,00 zł**, z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługę zadania

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS o łączną kwotę **1 224,00 zł** w rozdziale 85295 w § 3280 - 1200,00 zł oraz w § 4740 – 24,00 zł.*

**Rozdział 85295 § 2100** - zwiększenie planu dochodów na kwotę **1 731,00 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 i niepieniężnych z pomocy społecznej

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS na kwotę **1 731,00 zł** w rozdziale 85295 w § 3280*

**Rozdział 85295 § 2100** - zwiększenie planu dochodów na kwotę **4 880,00 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 4 880,00 zł w rozdziale 85295 w § 3280*

**Rozdział 85295 § 2100** - zwiększenie planu dochodów na kwotę **80,00 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.) koszty obsługi zadania

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS na kwotę 80,00 zł w rozdziale 85295 w § 4740*

**Rozdział 85595 § 2100** – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **3 415,00 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 3 415,00 zł w rozdziale 85595 w paragrafie 3280.*

## **II. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez referaty i jednostki podległe:**

### **Dział 754**

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

§ 4270 – zwiększono o 4 000,00 wynagrodzenia bezosobowe

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

### **Dział 801**

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

§ 4210 – zmniejszono o 3 161,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

§ 4220 – zwiększono o 3 000,00 zakup środków żywności

§ 4240 – zwiększono o 161,00 zakup pomocy dydaktycznych

**Rozdział 80103** – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Olszewo-Borki w paragrafie jak niżej:

§ 4210 – zmniejszono o 83,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

§ 4240 – zwiększono o 83,00 zakup pomocy dydaktycznych

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

§ 4790 – zmniejszono o 6 200,00 wynagrodzenia osobowe nauczycieli

§ 4800 – zwiększono o 6 200,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

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

§ 4710 – zwiększono o 600,00 wpłaty PPK

§ 4800 – zmniejszono o 600,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

### **Dział 851**

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

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

§ 4430 – zwiększono o 1 000,00 różne opłaty i składki

### **Dział 852**

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

§ 4010 – zwiększono o 1 500,00 wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4110 – zwiększono o 950,00 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększono o 50,00 składki na Fundusz Pracy

§ 4220 – zwiększono o 2 500,00 zakup środków żywności

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

§ 4330 – zmniejszono o 5 000,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek