

ZARZĄDZENIE NR 44/2023
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 30 czerwca 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 **21 268,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2023 rok o kwotę **21 268,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji zadań rządowych i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **14 527,60 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zadań rządowych i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **14 527,60 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 74 119 754,95

w tym:

bieżące 44 735 262,70

majątkowe 29 384 492,25

Wydatki 88 465 657,35

w tym:

bieżące 44 735 056,93

majątkowe 43 730 600,42

§ 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



DOCHODY 2023r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		74 098 486,55	21 268,40	74 119 754,95
Bieżące		44 713 994,30	21 268,40	44 735 262,70
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 744 538,00	7 233,00	6 751 771,00
Roz.80195	Pozostała działalność	42 167,00	7 233,00	49 400,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 167,00	7 233,00	49 400,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 233 549,14	12 722,40	1 246 271,54
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	577 933,76	-18 701,60	559 232,16
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 933,76	-18 701,60	559 232,16
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 759,00	4 028,00	131 787,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 445,00	4 028,00	27 473,00
Roz.85295	Pozostała działalność	257 073,38	27 396,00	284 469,38
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 094,00	27 396,00	81 490,00
Dział 855	Rodzina	4 520 462,00	1 313,00	4 521 775,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 053,00	146,00	1 199,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00	146,00	1 199,00
Roz.85595	Pozostała działalność	11 109,00	1 167,00	12 276,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 109,00	1 167,00	12 276,00



WYDATKI 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		88 444 388,95	21 268,40	88 465 657,35
Bieżące		44 713 788,53	21 268,40	44 735 056,93
Dział 750	Administracja publiczna	5 049 834,76		5 049 834,76
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 896 918,05		3 896 918,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 613,00	-4 000,00	1 968 613,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	10 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00		38 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 908,62		354 908,62
Roz.75495	Pozostała działalność	75,08		75,08
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,78	0,01	62,79
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,30	-0,01	12,29
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 798 999,35	7 233,00	26 806 232,35
Roz.80101	Szkoły podstawowe	17 872 393,15	-13 000,00	17 859 393,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 144,00	-13 000,00	1 468 144,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 269,00	6 700,00	238 969,00
§ 4260	Zakup energii	522 000,00	-6 700,00	515 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 173 681,00	-10 000,00	6 163 681,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 202,72		516 202,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 667,00	-700,00	42 967,00
§ 4260	Zakup energii	19 800,00	1 060,00	20 860,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 800,00	-360,00	20 440,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 502,27	13 000,00	293 502,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 377,00	2 000,00	38 377,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 184,00	1 000,00	6 184,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 927,00	10 000,00	193 927,00
Roz.80195	Pozostała działalność	86 068,00	7 233,00	93 301,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 367,56	4 959,36	35 326,92
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 630,50	1 877,69	11 508,19
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 927,20	395,95	2 323,15
Dział 852	Pomoc społeczna	3 533 683,05	12 722,40	3 546 405,45
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	600 102,97	-18 701,60	581 401,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 473,76	-8 701,60	68 772,16
§ 4260	Zakup energii	39 424,14	-10 000,00	29 424,14
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 491 379,00	4 028,00	1 495 407,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	43 259,00	3 968,00	47 227,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 334,00	60,00	963 394,00
Roz.85295	Pozostała działalność	535 983,08	27 396,00	563 379,08
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 928,00	27 380,00	81 308,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	9 000,00	20 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 912,00	-9 400,00	10 512,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	700,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	16,00	182,00
Dział 855	Rodzina	4 677 505,00	1 313,00	4 678 818,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 053,00	146,00	1 199,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	146,00	1 199,00
Roz.85595	Pozostała działalność	11 109,00	1 167,00	12 276,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 835,00	1 405,00	12 240,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,00	-238,00	36,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 465,11		5 350 465,11
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 375,00		132 375,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 099,30	-500,00	15 599,30
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	500,00	550,00
Roz.90095	Pozostała działalność	159 385,94		159 385,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	-10 000,00	83 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 994,48		2 403 994,48
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 310,78		1 170 310,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 086,34	5 000,00	70 086,34
§ 4260	Zakup energii	69 000,00	-10 000,00	59 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	273 683,70		273 683,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 927,08	8 360,00	53 287,08
§ 4220	Zakup środków żywności		4 240,00	4 240,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	-12 600,00	12 000,00



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 44/2023
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 30 czerwca 2023 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		5 705 457,49	-14 527,60	5 690 929,89
Dział 852	Pomoc społeczna	601 378,76	-14 673,60	586 705,16
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	577 933,76	-18 701,60	559 232,16
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 933,76	-18 701,60	559 232,16
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 445,00	4 028,00	27 473,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 445,00	4 028,00	27 473,00
Dział 855	Rodzina	4 484 453,00	146,00	4 484 599,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 053,00	146,00	1 199,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00	146,00	1 199,00



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 44/2023
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 30 czerwca 2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		5 705 457,49	-14 527,60	5 690 929,89
Dział 852	Pomoc społeczna	601 378,76	-14 673,60	586 705,16
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	577 933,76	-18 701,60	559 232,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 473,76	-8 701,60	68 772,16
§ 4260	Zakup energii	39 424,14	-10 000,00	29 424,14
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 445,00	4 028,00	27 473,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 099,00	3 968,00	27 067,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,00	60,00	406,00
Dział 855	Rodzina	4 484 453,00	146,00	4 484 599,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 053,00	146,00	1 199,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	146,00	1 199,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 44/2023 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 30 czerwca 2023 roku

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

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie – 21 268,40 zł

Rozdział 85203 § 2010 - zmniejszenie planu dotacji o kwotę **18 701,60 zł** w związku z niewykorzystaniem miejsc statutowych oraz zwiększeniem środków na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu (program „Za życiem”) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego zgodnie z decyzją nr 122 i 123 z dnia 15 czerwca 2023 roku oraz decyzją nr 85 z dnia 26 czerwca 2023 r.

*Zmniejszenie z tego tytułu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi o łączną kwotę **18 701,60 zł** w rozdziale 85203 w § 4210 – 8 701,60 zł i w § 4260 – 10 000,00 zł.*

Rozdział 85219 § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę **4 028,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z aktualizacją dotacji na rok 2023;

*Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **4 028,00 zł** w rozdziale 85219 (§ 3110 -3 968,00; § 4010 -60,00)*

Dział 855 rozdział 85503 § 2010 – zwiększa się dotację o kwotę **146,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 124/2023 z dnia 16 czerwca 2023r.;

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS w rozdziale 85503 w § 4010 o kwotę **146,00 zł**.*

FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE

Rozdział 80195 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **7 233,00 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 o kwotę **7 233,00 zł** w następujących szkołach podstawowych na terenie Gminy Olszewo-Borki:*

Rozdział 80195

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – 142,27 zł

§ 4750 – zwiększono o 118,26 wynagrodzenia nauczycieli

§ 4850 – zwiększono o 24,01 składki na ubezpieczenia społeczne

Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach – 7 090,73 zł

§ 4350 – zwiększono o 4 959,36 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4750 – zwiększono o 1 759,43 wynagrodzenia nauczycieli

§ 4850 – zwiększono o 371,94 składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdział 85295 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **2 220,00 zł** z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS na łączną kwotę **2 220,00 zł** w rozdziale 85295 w § 3280*

Rozdział 85295 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **25 176,00 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.) oraz kosztów obsługi tego zadania

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS na łączną kwotę **25 176,00 zł** w rozdziale 85295 w § 3280 – 25 160,00 oraz w § 4740 – 16,00 zł.*

Rozdział 85595 § 2100 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **1 167,00 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 1 167,00 zł w rozdziale 85595 w § 3280.

Rozdział 75495 – skorygowano plan wydatków na zadania z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na nadanie numeru Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w paragrafach jak niżej:

§ 4740 – zwiększono o 0,01 wynagrodzenie pracownika

§ 4850 – zmniejszono o 0,01 składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdział 85595 – skorygowano plan wydatków na zadania z Funduszu Pomocowego dla obywateli w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na świadczenia rodzinne w paragrafach:

§ 3280 – zwiększono o 238,00 świadczenia rodzinne

§ 4740 – zmniejszono o 238,00 wynagrodzenie pracownika

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

Dział 750

Rozdział 75023 – skorygowano plan wydatków Urzędu Gminy w paragrafach jak niżej:

§ 4010 – zmniejszono o 4 000,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4220 – zwiększono o 4 000,00 zakup środków żywności

Rozdział 75075 – skorygowano plan wydatków na promocję Urzędu Gminy w paragrafach jak niżej:

§ 4300 – zwiększono o 3 000,00 zakup usług pozostałych

§ 4430 – zmniejszono o 3 000,00 różne opłaty i składki

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 13 000,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4210 – zwiększono o 6 700,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4260 – zmniejszono o 6 700,00 zakup energii

§ 4270 – zwiększono o 10 000,00 zakup usług remontowych

§ 4790 – zmniejszono o 10 000,00 wynagrodzenia 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:

§ 4210 – zmniejszono o 700,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4260 – zwiększono o 1 060,00 zakup energii

§ 4800 – zmniejszono o 360,00 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:

§ 4110 – zwiększono o 2 000,00 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zwiększono o 1 000,00 składki na Fundusz Pracy

§ 4790 – zwiększono o 10 000,00 wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział 852

Rozdział 85295 - skorygowano plan wydatków na działalność DDS+ w paragrafach:

§ 4170 – zwiększono o 9 000,00 wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 – zmniejszono o 9 400,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4360 – zwiększono o 400,00 zakup usług telekomunikacyjnych

Dział 900

Rozdział 90005 – skorygowano plan wydatków związanych z oświetleniem gminy:

§ 4010 – zmniejszono o 500,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4710 – zwiększono o 500,00 wpłaty na PPK

Rozdział 90095 – skorygowano plan wydatków na pozostałą działalność gminy w paragrafie:

§ 4010 – zmniejszono o 10 000,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4300 – zwiększono o 10 000,00 zakup usług pozostałych

Dział 921

Rozdział 92109 - skorygowano plan wydatków w zakresie działalności świetlic w paragrafie:

§ 4210 – zwiększono o 5 000,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4260 – zmniejszono o 10 000,00 zakup energii

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

Rozdział 92195 - skorygowano plan wydatków w zakresie pozostałej działalności w związku z dofinansowaniem dla Kół Gospodyń Wiejskich ze środków Funduszu Sprawiedliwości na działalność KGW na terenie Gminy w paragrafie:

§ 4210 – zwiększono o 8 360,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4220 – zwiększono o 4 240,00 zakup środków żywności

§ 4300 – zmniejszono o 12 600,00 zakup usług pozostałych