

**ZARZĄDZENIE NR 51/2023**  
**WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI**

z dnia 17 lipca 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 **2 485,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2023 rok o kwotę **2 485,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji zadań rządowych i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **382,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji zadań rządowych i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **382,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

**Dochody 74 122 239,95**

w tym:

bieżące 44 737 747,70

majątkowe 29 384 492,25

**Wydatki 88 468 142,35**

w tym:

bieżące 44 737 541,93

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
<b>Dochody</b>		<b>74 119 754,95</b>	<b>2 485,00</b>	<b>74 122 239,95</b>
<b>Bieżące</b>		<b>44 735 262,70</b>	<b>2 485,00</b>	<b>44 737 747,70</b>
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 246 271,54</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 247 464,54</b>
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 900,00</b>	<b>-417,00</b>	<b>13 483,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00	-417,00	13 483,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>200 600,00</b>	<b>190,00</b>	<b>200 790,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 600,00	190,00	200 790,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 469,38</b>	<b>1 420,00</b>	<b>285 889,38</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 490,00	1 420,00	82 910,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 521 775,00</b>	<b>1 292,00</b>	<b>4 523 067,00</b>
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 199,00</b>	<b>382,00</b>	<b>1 581,00</b>
§ 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	1 199,00	382,00	1 581,00
<b>Roz.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 276,00</b>	<b>910,00</b>	<b>13 186,00</b>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 276,00	910,00	13 186,00



## WYDATKI 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>88 465 657,35</b>	<b>2 485,00</b>	<b>88 468 142,35</b>
<b>Bieżące</b>		<b>44 735 056,93</b>	<b>2 485,00</b>	<b>44 737 541,93</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 049 834,76</b>		<b>5 049 834,76</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 896 918,05</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>3 891 918,05</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 613,00	-5 000,00	1 963 613,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>43 500,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>354 908,62</b>		<b>354 908,62</b>
<b>Roz.75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>347 833,54</b>		<b>347 833,54</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	-5 000,00	47 800,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 546 405,45</b>	<b>1 193,00</b>	<b>3 547 598,45</b>
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 900,00</b>	<b>-417,00</b>	<b>13 483,00</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	-417,00	13 483,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>209 228,00</b>	<b>190,00</b>	<b>209 418,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	200 600,00	190,00	200 790,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 379,08</b>	<b>1 420,00</b>	<b>564 799,08</b>
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 308,00	1 420,00	82 728,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 678 818,00</b>	<b>1 292,00</b>	<b>4 680 110,00</b>
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 199,00</b>	<b>382,00</b>	<b>1 581,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,00	382,00	1 581,00
<b>Roz.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 276,00</b>	<b>910,00</b>	<b>13 186,00</b>
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	910,00	13 150,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 666,10</b>		<b>120 666,10</b>
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 666,10</b>		<b>120 666,10</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-500,00	1 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	500,00	7 200,00



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 51/2023  
Wójta Gminy Olszewo-Borki  
z dnia 17 lipca 2023 r.

## DOCHODY 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
<b>Dochody</b>		<b>5 690 929,89</b>	<b>382,00</b>	<b>5 691 311,89</b>
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 484 599,00</b>	<b>382,00</b>	<b>4 484 981,00</b>
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 199,00</b>	<b>382,00</b>	<b>1 581,00</b>
§ 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	1 199,00	382,00	1 581,00



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 51/2023  
Wójta Gminy Olszewo-Borki  
z dnia 17 lipca 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
<b>Wydatki</b>		<b>5 690 929,89</b>	<b>382,00</b>	<b>5 691 311,89</b>
Dział 855	Rodzina	4 484 599,00	382,00	4 484 981,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 199,00	382,00	1 581,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,00	382,00	1 581,00

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Olszewo-Borki**  
**z dnia 17 lipca 2023 roku**

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

**I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie – 2 485,00 zł**

**Rozdział 85213 § 2030** – zmniejsza się dotację celową o kwotę **417,00 zł.** z tytułu dofinansowania do wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159/23 z dnia 10 lipca 2023 r. *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 417,00 zł. w rozdziale 85213 § 4130.*

**Rozdział 85216, § 2030** – zwiększa się dotację celową o kwotę **190,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 158 z dnia 10 lipca 2023 r. na realizowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych;

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 190,00 zł w rozdziale 85216 w § 3110 na wypłatę w/w zasiłków,*

**Dział 855 rozdział 85503 § 2010** – zwiększa się dotację o kwotę **382,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023r.;

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS w rozdziale 85503 w § 4010 o kwotę 382,00 zł.*

**FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE**

**Rozdział 85295 § 2100** - zwiększenie planu dochodów na kwotę **1 420,00 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 1 420,00 zł w rozdziale 85295 w § 3280*

**Rozdział 85595 § 2100** – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **910,00 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 910,00 zł w rozdziale 85595 w § 3280.*

**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 5 000,00 wynagrodzenia osobowe

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

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

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

**Dział 754**

**Rozdział 75412** – skorygowano plan wydatków w zakresie OSP:

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

§ 4270 – zwiększono o 5 000,00 zakup usług remontowych

**Dział 926**

**Rozdział 92605** - skorygowano plan wydatków w zakresie kultury fizycznej w paragrafie:

§ 4110 – zmniejszono o 500,00 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4300 – zwiększono o 500,00 zakup usług pozostałych