

ZARZĄDZENIE NR 62/2023
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie

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 **3 171,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.Zwiększa się wydatki gminy Olszewo Borki na 2023 rok o kwotę **3 171,92 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 **776,92 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 **776,92 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody	74 125 411,87
w tym:	
bieżące	44 740 919,62
majątkowe	29 384 492,25
Wydatki	88 471 314,27
w tym:	
bieżące	44 740 713,85
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



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/2023
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 lipca 2023 r.

DOCHODY 2023r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		74 122 239,95	3 171,92	74 125 411,87
Bieżące		44 737 747,70	3 171,92	44 740 919,62
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 075,08	48,00	16 123,08
Roz.75495	Pozostała działalność	75,08	48,00	123,08
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,08	48,00	123,08
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 751 771,00	5 877,92	6 757 648,92
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		776,92	776,92
§ 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		776,92	776,92
Roz.80195	Pozostała działalność	49 400,00	5 101,00	54 501,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 400,00	5 101,00	54 501,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 247 464,54	-2 754,00	1 244 710,54
Roz.85295	Pozostała działalność	285 889,38	-2 754,00	283 135,38
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 910,00	-2 754,00	80 156,00



WYDATKI 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		88 468 142,35	3 171,92	88 471 314,27
Bieżące		44 737 541,93	3 171,92	44 740 713,85
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	473 154,56		473 154,56
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 154,56		473 154,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 237,40	500,00	30 737,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-500,00	19 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 908,62	48,00	354 956,62
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	347 833,54		347 833,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	500,00	60 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	-500,00	47 300,00
Roz.75495	Pozostała działalność	75,08	48,00	123,08
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,79	40,12	102,91
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,29	7,88	20,17
Dział 801	Oświata i wychowanie	26 806 232,35	5 877,92	26 812 110,27
Roz.80101	Szkoły podstawowe	17 859 393,15	-12 000,00	17 847 393,15
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 700,00	-12 000,00	489 700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 144,00	-500,00	1 467 644,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	5 500,00
Roz.80104	Przedszkola	5 108 191,14	12 000,00	5 120 191,14
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 800,00	12 000,00	114 800,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 346 004,23		1 346 004,23
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 619,00	-3 000,00	157 619,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	486 500,00	3 000,00	489 500,00
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	500 683,92	17 100,00	517 783,92
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	1 600,00	11 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	3 000,00	39 100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 010,00	12 500,00	169 510,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	293 502,27	-17 100,00	276 402,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 377,00	900,00	39 277,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 927,00	-18 000,00	175 927,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		776,92	776,92
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		776,92	776,92
Roz.80195	Pozostała działalność	93 301,00	5 101,00	98 402,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 326,92	4 706,15	40 033,07
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 508,19	327,00	11 835,19

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 323,15	67,85	2 391,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 547 598,45	-2 754,00	3 544 844,45
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	581 401,37	200,00	581 601,37
§ 4580	Pozostałe odsetki		200,00	200,00
Roz.85295	Pozostała działalność	564 799,08	-2 954,00	561 845,08
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	82 728,00	-2 700,00	80 028,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	98 706,00	-200,00	98 506,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,00	-54,00	128,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 350 465,11		5 350 465,11
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 736,98	1 000,00	12 736,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 736,98	1 000,00	10 736,98
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 080,19	-1 000,00	799 080,19
§ 4260	Zakup energii	494 000,00	-1 000,00	493 000,00



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 62/2023
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 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
Dochody		5 691 311,89	776,92	5 692 088,81
Dział 801	Oświata i wychowanie		776,92	776,92
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		776,92	776,92
§ 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		776,92	776,92



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 62/2023
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 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
Wydatki		5 691 311,89	776,92	5 692 088,81
Dział 801	Oświata i wychowanie		776,92	776,92
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		776,92	776,92
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		776,92	776,92

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 62/2023 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 31 lipca 2023 roku

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

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie – 3 171,92 zł

FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE

Rozdział 75495 § 2100 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę **48,00 zł** z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na nadanie numeru Pesel na wnioski obywatelom Ukrainy.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy o łączną kwotę **48,00 zł** w rozdziale 75495 w paragrafach:*

§ 4740 – zwiększono o 40,12 na wynagrodzenie pracownika

§ 4850 – zwiększono o 6,90 na składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4850 – zwiększono o 0,98 na składki na Fundusz Pracy

Rozdział 80153 § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę **776,92 zł** z tytułu otrzymania środków pochodzących z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe;

*Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w szkołach podstawowych w rozdziale 80153 o kwotę **776,92 zł** w § 4350*

Rozdział 80195 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **5 101,00 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 **5 101,00 zł** w następujących szkołach podstawowych na terenie Gminy Olszewo-Borki:*

Rozdział 80195

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – 1 567,74 zł

§ 4350 – zwiększono o 1 456,15 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4750 – zwiększono o 93,01 wynagrodzenia nauczycieli

§ 4850 – zwiększono o 18 58 składki na ubezpieczenia społeczne

Szkoła Podstawowa w Olszewie-Borkach – 2 269,48 zł

§ 4350 – zwiększono o 2 000,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4750 – zwiększono o 222,46 wynagrodzenia nauczycieli

§ 4850 – zwiększono o 47,02 składki na ubezpieczenia społeczne

Szkoła Podstawowa w Przystani – 1 263,78 zł

§ 4350 – zwiększono o 1 250,00 zakup materiałów i wyposażenia

§ 4750 – zwiększono o 11,53 wynagrodzenia nauczycieli

§ 4850 – zwiększono o 2,25 składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdział 85295 § 2100 – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę **2 754,00 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

Zmniejsza się z tego tytułu wydatki GOPS o łączną kwotę 2 754,00 zł w rozdziale 85295 w § 3280 – 2 700,00 zł oraz w § 4740 – 54,00 zł.

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

Dział 700

Rozdział 70005 – skorygowano plan wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w paragrafach jak niżej:

§ 4300 – zwiększono o 500,00 zakup usług pozostałych

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

Dział 754

Rozdział 75412 – skorygowano plan wydatków w zakresie OSP:

§ 4170 – zwiększono o 500,00 wynagrodzenia bezosobowe

§ 4300 – zmniejszono o 500,00 zakup usług pozostałych

Dział 801

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

§ 3020 – zmniejszono o 12 000,00 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

§ 4010 – zmniejszono o 500,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4610 – zwiększono o 500,00 koszty postępowania sądowego

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

§ 3020 – zwiększono o 12 000,00 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Rozdział 80113 – skorygowano plan wydatków w zakresie dowożenia uczniów do szkół w paragrafach:

§ 4010 – zmniejszono o 3 000,00 wynagrodzenia osobowe

§ 4300 – zwiększono o 3 000,00 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:

§ 3020 – zwiększono o 1 600,00 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

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

§ 4790 – zwiększono o 12 500,00 wynagrodzenia osobowe 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 900,00 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4790 – zmniejszono o 18 000,00 wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dział 852

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

§ 4580 – zwiększono o 200,00 pozostałe odsetki

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

§ 4300 – zmniejszono o 200,00 zakup usług pozostałych

Dział 900

Rozdział 90004 – skorygowano plan wydatków na utrzymanie zieleni w paragrafie:

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

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

§ 4260 – zmniejszono o 1 000,00 zakup energii