

ZARZĄDZENIE NR 73/2023
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 28 września 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. Zmniejsza się dochody gminy Olszewo Borki na 2023 rok o kwotę **45 869,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zmniejsza się wydatki gminy Olszewo Borki na 2023 rok o kwotę **45 869,44 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 **45 885,44 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 **45 885,44 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 74 477 575,45

w tym:

bieżące 48 293 369,60

majątkowe 26 184 205,85

Wydatki 88 823 477,85

w tym:

bieżące 48 271 743,36

majątkowe 40 551 734,49

§ 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		74 523 444,89	-45 869,44	74 477 575,45
Bieżące		48 339 239,04	-45 869,44	48 293 369,60
Dział 752	Obrona narodowa		705,60	705,60
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.		705,60	705,60
§ 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		705,60	705,60
Dział 852	Pomoc społeczna	1 263 901,25	-46 575,04	1 217 326,21
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	559 232,16	-46 591,04	512 641,12
§ 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	559 232,16	-46 591,04	512 641,12
Roz.85295	Pozostała działalność	300 216,09	16,00	300 232,09
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 823,00	16,00	92 839,00



WYDATKI 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		88 869 347,29	-45 869,44	88 823 477,85
Bieżące		48 317 612,80	-45 869,44	48 271 743,36
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	538 154,56		538 154,56
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 154,56		538 154,56
§ 4260	Zakup energii	185 000,00	-35 000,00	150 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 737,40	-5 000,00	40 737,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	-15 000,00	4 500,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		55 000,00	55 000,00
Dział 752	Obrona narodowa		705,60	705,60
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.		705,60	705,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych		705,60	705,60
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 231,69		449 231,69
Roz.75495	Pozostała działalność	146,74		146,74
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,68	0,06	122,74
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,06	-0,06	24,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	24 513 181,51		24 513 181,51
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 278 393,15	-500,00	14 277 893,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	189 686,00	-500,00	189 186,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 650,00	600,00	60 250,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 930 681,00	-600,00	6 930 081,00
Roz.80104	Przedszkola	6 096 891,14		6 096 891,14
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	10,00	4 210,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	-10,00	41 690,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 385 304,23	500,00	1 385 804,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	-7 000,00	91 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 586 035,16	-46 575,04	3 539 460,12
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	581 601,37	-46 591,04	535 010,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 017,48	-10 000,00	61 017,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 172,16	-7 166,90	58 005,26
§ 4260	Zakup energii	29 424,14	-29 424,14	
Roz.85295	Pozostała działalność	603 925,79	16,00	603 941,79
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	16,00	144,00



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73/2023
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 28 września 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		5 853 129,13	-45 885,44	5 807 243,69
Dział 752	Obrona narodowa		705,60	705,60
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.		705,60	705,60
§ 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		705,60	705,60
Dział 852	Pomoc społeczna	595 686,16	-46 591,04	549 095,12
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	559 232,16	-46 591,04	512 641,12
§ 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	559 232,16	-46 591,04	512 641,12



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 73/2023
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 28 września 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		5 853 129,13	-45 885,44	5 807 243,69
Dział 752	Obrona narodowa		705,60	705,60
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.		705,60	705,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych		705,60	705,60
Dział 852	Pomoc społeczna	595 686,16	-46 591,04	549 095,12
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	559 232,16	-46 591,04	512 641,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 172,16	-7 166,90	58 005,26
§ 4260	Zakup energii	29 424,14	-29 424,14	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 73/2023 Wójta Gminy Olszewo-Borki

z dnia 28 września 2023 roku

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

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków.

Rozdział 75224 § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę **705,60 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej Mazowieckiego zgodnie z decyzją nr 257 z dnia 27 września 2023 r.;

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Gminy o kwotę **705,60 zł** w rozdziale 75224 w § 4300.*

Rozdział 85203 § 2010 - zmniejszenie planu dotacji o kwotę **46 591,04 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 258 z dnia 27 września 2023 roku.

*Zmniejszenie z tego tytułu wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi o łączną kwotę **46 591,04 zł** w rozdziale 85203 w § 4170 – 10 000,00 zł, § 4210 – 7 166,90 zł, § 4260 – 29 424,14 zł*

FUNDUSZ POMOCOWY UKRAINIE

Rozdział 85295 § 2100 - zwiększenie planu dochodów na kwotę **16,00 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) kosztów obsługi tego zadania.

*Zwiększa się z tego tytułu wydatki GOPS na łączną kwotę **16,00 zł** w rozdziale 85295 w § 4740 – 16,00 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:

§ 4260 – zmniejszono o 35 000,00 zakup energii

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

§ 4430 – zmniejszono o 15 000,00 różne opłaty i składki

§ 4600 – zwiększono o 55 000,00 odszkodowania za grunty na rzecz osób prawnych i innych jst (Nadleśnictwo Ostrołęka)

Dział 754

Rozdział 75495 – skorygowano plan wydatków w zakresie środków pochodzących 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:

§ 4740– zwiększono o 0,06 wynagrodzenie pracownika

§ 4850 – zmniejszono o 0,06 składki na ubezpieczenia społeczne

Dział 801

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

§ 4300 – zmniejszono o 500,00 zakup usług pozostałych

§ 4710 – zwiększono o 600,00 wpłaty PPK

§ 4790 – zmniejszono o 600,00 wynagrodzenia nauczycieli

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

§ 4280 – zwiększono o 10,00 zakup usług zdrowotnych

§ 4300 – zwiększono o 10,00 zakup usług pozostałych

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

§ 4210 – zmniejszono o 7 000,00 zakup materiałów

§ 4270 – zwiększono o 7 000,00 zakup usług remontowych

§ 4410 – zwiększono o 500,00 podróże służbowe