

ZARZĄDZENIE NR 77/2023
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), uchwały Nr LVI/341/22 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 grudnia 2022 roku (§ 11 ust 3) 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. Ustala się wydatki gminy Olszewo Borki na 2023 rok na kwotę **88 823 477,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji zadań rządowych i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2 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



WYDATKI 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		88 823 477,85	0,00	88 823 477,85
Bieżące		48 271 743,36		48 271 743,36
Dział 600	Transport i łączność	23 168 154,61		23 168 154,61
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	585 000,00	4 618,68	589 618,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych		4 618,68	4 618,68
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	22 413 364,43	-4 618,68	22 408 745,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	406 017,25	-4 618,68	401 398,57
Dział 750	Administracja publiczna	5 969 834,76		5 969 834,76
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 801 918,05	-5 000,00	4 796 918,05
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000,00	-20 000,00	219 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 055,31	15 000,00	265 055,31
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	5 000,00	58 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 556,00		34 556,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 924,00		31 924,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 760,00	-17 760,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 214,00	17 760,00	30 974,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 231,69		449 231,69
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	442 084,95		442 084,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	5 000,00	44 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 051,41	-5 000,00	48 051,41
Dział 801	Oświata i wychowanie	24 513 181,51		24 513 181,51
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 277 893,15	-43 050,00	14 234 843,15
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		105 507,44	105 507,44
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	-2 990,00	94 010,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 271,00	-10 000,00	1 567 271,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 651,00	-5 000,00	221 651,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 969,00	-1 000,00	280 969,00
§ 4260	Zakup energii	515 300,00	800,00	516 100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	300,00	10 300,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 148,00	-300,00	14 848,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	200,00	6 850,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 930 081,00	-128 507,44	6 801 573,56
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	524 500,00	-2 060,00	522 440,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 202,72	43 050,00	559 252,72
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	4 000,00	29 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 034,23	8 034,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	10 000,00	72 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 967,00	-500,00	41 467,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
§ 4260	Zakup energii	20 860,00	500,00	21 360,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	20,00	1 020,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	-20,00	2 284,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 539,00	21 015,77	287 554,77
Roz.80104	Przedszkola	6 096 891,14		6 096 891,14
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		23 400,00	23 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-200,00	72 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	200,00	2 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 474 006,00	-23 400,00	1 450 606,00
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	621 883,92		621 883,92
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 412,50	6 412,50
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 510,00	-6 412,50	223 097,50
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	306 302,27		306 302,27
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	300,00	15 700,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 020,83	4 020,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 277,00	500,00	46 777,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 284,00	-700,00	5 584,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 104,00	-400,00	704,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 927,00	-3 720,83	192 206,17



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 77/2023
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 11 października 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		5 807 243,69	0,00	5 807 243,69
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 556,00		34 556,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 924,00		31 924,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 760,00	-17 760,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 214,00	17 760,00	30 974,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 77/2023 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 11 października 2023 roku

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

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

Dział 600

Rozdział 60004 – skorygowano plan wydatków w Urzędzie Gminy w paragrafie:

§ 4300 – zwiększono o 4 618,68 zakup usług pozostałych

Rozdział 60016 – skorygowano plan wydatków w zakresie utrzymania dróg w paragrafie:

§ 4300 – zmniejszono o 4 618,68 zakup usług pozostałych

Dział 750

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

§ 4040 – zmniejszono o 20 000,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4300 – zwiększono o 15 000,00 zakup usług pozostałych

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

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

Dział 750

Rozdział 75108 – skorygowano plan wydatków w zakresie przygotowania wyborów do Sejmu i Senatu RP.

§ 3030 – zmniejszono o 17 760,00 diety członków obwodowych komisji wyborczych

§ 4210 – zwiększono o 17 760,00 zakup materiałów i wyposażenia

Dział 754

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

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

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

Dział 801

Rozdział 80101 – skorygowano plan wydatków w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych w paragrafie:

§ 3040 – zwiększono o 105 507,44 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4040 – zmniejszono o 2 990,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 – zmniejszono o 10 000,00 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – zmniejszono o 5 000,00 składki na Fundusz Pracy

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

§ 4260 – zwiększono o 800,00 zakup energii

§ 4280 – zwiększono o 300,00 zakup usług zdrowotnych

§ 4360 – zmniejszono o 300,00 zakup usług telekomunikacyjnych

§ 4410 – zwiększono o 200,00 podróże służbowe

§ 4790 – zmniejszono o 128 507,44 wynagrodzenia nauczycieli

§ 4800 – zmniejszono o 2 060,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne 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:

- § 3020 – zwiększono o 4 000,00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- § 3040 – zwiększono o 8 034,23 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
- § 4110 – zwiększono o 10 000,00 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4210 – zmniejszono o 500,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – zwiększono o 500,00 zakup energii
- § 4280 – zwiększono o 20,00 zakup usług zdrowotnych
- § 4360 – zmniejszono o 20,00 zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4790 – zwiększono o 21 015,77 wynagrodzenia nauczycieli

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

- § 3040 – zwiększono o 23 400,00 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
- § 4210 – zmniejszono o 200,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4410 – zwiększono o 200,00 podróże służbowe
- § 4790 – zmniejszono o 23 400,00 wynagrodzenia nauczycieli

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

- § 3040 – zwiększono o 6 412,50 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
- § 4790 – zmniejszono o 6 412,50 wynagrodzenia nauczycieli

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

- § 3020 – zwiększono o 300,00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- § 3040 – zwiększono o 4 020,83 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
- § 4110 – zwiększono o 500,00 składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – zmniejszono o 700,00 składki na Fundusz Pracy
- § 4710 – zmniejszono o 400,00 wpłaty PPK
- § 4790 – zmniejszono o 3 720,83 wynagrodzenia nauczycieli