

ZARZĄDZENIE NR 86/2023
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 16 listopada 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 2023 r. poz. 1270, 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. Ustala się wydatki gminy Olszewo Borki na 2023 rok na kwotę **82 755 672,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach gminy Olszewo Borki wynosi:

Dochody 68 809 769,80

w tym:

bieżące 49 529 052,65

majątkowe 19 280 717,15

Wydatki 82 755 672,20

w tym:

bieżące 49 515 472,06

majątkowe 33 240 200,14

§ 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		82 755 672,20	0,00	82 755 672,20
Bieżące		49 515 472,06		49 515 472,06
Dział 750	Administracja publiczna	6 045 825,90		6 045 825,90
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 911 770,51		4 911 770,51
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 988,96	-11 000,00	2 440 988,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	22 980 521,31		22 980 521,31
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 330 541,01	8 226,00	13 338 767,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489 700,00	16 000,00	505 700,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 507,44	6 600,00	112 107,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 644,00	52 000,00	1 519 644,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 010,00	-7 964,00	86 046,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 885,40	6 000,00	1 591 885,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 601,92	-43 910,00	179 691,92
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 581,00	360,00	13 941,00
§ 4260	Zakup energii	516 100,00	1 000,00	517 100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	1 000,00	11 300,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 848,00	-2 500,00	12 348,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	400,00	7 250,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 602,65	-24 362,00	36 240,65
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 893 278,83	10 500,00	6 903 778,83
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 440,00	-6 898,00	515 542,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 542,55	35 850,00	607 392,55
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	500,00	29 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 979,96	-3 400,00	70 579,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 486,59	-1 250,00	6 236,59
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 535,43	500,00	2 035,43
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 589,00	40 000,00	335 589,00
Roz.80104	Przedszkola	5 434 553,35	-21 595,00	5 412 958,35
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 800,00	-5 000,00	109 800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 173,00	50 000,00	1 265 173,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300,00	-3 625,00	70 675,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 977,41	-15 000,00	488 977,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 551,61	-12 000,00	59 551,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-800,00	6 200,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 210,00	800,00	5 010,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-300,00	2 200,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 474 006,00	-15 000,00	1 459 006,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 100,00	-20 670,00	88 430,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 384 804,23	-5 940,00	1 378 864,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-5 000,00	86 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	507 800,00	300,00	508 100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-740,00	1 260,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 877,00		70 877,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 811,00	-520,00	8 291,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 066,00	520,00	62 586,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 019 270,92	-16 541,00	1 002 729,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 492,00	-9 000,00	490 492,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	-4 641,00	27 759,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	100,00	1 300,00
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	635 307,73	3 800,00	639 107,73
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	800,00	15 900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,78	-600,00	51 000,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 863,10	600,00	6 463,10
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 510,00	3 000,00	232 510,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	312 173,86	-3 800,00	308 373,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	1 000,00	16 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 465,66	-1 500,00	45 965,66
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 227,00	-3 300,00	192 927,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 472 672,48		2 472 672,48
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 218 988,78		1 218 988,78
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	25 000,00	455 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 090,47	-10 000,00	79 090,47
§ 4260	Zakup energii	89 000,00	-5 000,00	84 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	41 526,13	-10 000,00	31 526,13



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 86/2023
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 16 listopada 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2023 roku PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		2 236 093,85	25 000,00	2 261 093,85
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 502 000,00	25 000,00	1 527 000,00
Dotacje celowe		712 000,00		712 000,00
Dział 600	Transport i łączność	712 000,00		712 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	585 000,00		585 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000,00		585 000,00
RUG	<i>Miasto Ostrołęka</i>	585 000,00		585 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	127 000,00		127 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00		127 000,00
RUG	<i>Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec-Grabówek"</i>	72 000,00		72 000,00
RUG	<i>Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec-Grabówek"</i>			
RUG	<i>Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy- Przysań, nr 2543W Nowa Wieś – Przysań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojnik</i>			
RUG	<i>Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2542W Białobrzeg Bliższy – Białobrzeg Dalszy- Przysań, nr 2543W Nowa Wieś – Przysań – Chojniki – Rataje – Mostówek, nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojnik</i>	55 000,00		55 000,00
Dotacje podmiotowe		790 000,00	25 000,00	815 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000,00	25 000,00	815 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	25 000,00	455 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	25 000,00	455 000,00
RUG	<i>Gminny Ośrodek Kultury</i>	430 000,00	25 000,00	455 000,00
Roz.92116	Biblioteki	360 000,00		360 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00		360 000,00
RUG	<i>Gminna Biblioteka Publiczna</i>	360 000,00		360 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		734 093,85		734 093,85
Dotacje celowe		184 500,00		184 500,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		10 000,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00		10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
<i>RUG</i>	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00		23 500,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	23 500,00		23 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500,00		23 500,00
<i>RUG</i>	<i>Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP</i>	<i>23 500,00</i>		<i>23 500,00</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	77 000,00		77 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00		5 000,00
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00		5 000,00
<i>RUG</i>	<i>Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00		72 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00		72 000,00
<i>RUG</i>	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>72 000,00</i>		<i>72 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00		40 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		40 000,00
<i>RUG</i>	<i>Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	34 000,00		34 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00		34 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00		34 000,00
<i>RUG</i>	<i>Upowszechnianie i rozwój sportu</i>	<i>34 000,00</i>		<i>34 000,00</i>
Dotacje podmiotowe		549 593,85		549 593,85
Dział 801	Oświata i wychowanie	549 593,85		549 593,85
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 556,00		25 556,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 556,00		25 556,00
<i>RUG</i>	<i>Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych Im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce</i>	<i>25 556,00</i>		<i>25 556,00</i>
Roz.80104	Przedszkola	241 345,95		241 345,95
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 345,95		241 345,95
<i>RUG</i>	<i>Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach</i>	<i>241 345,95</i>		<i>241 345,95</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
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	282 691,90		282 691,90
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	282 691,90		282 691,90
RUG	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabieli Wielkim	282 691,90		282 691,90

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 86/2023 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 16 listopada 2023 roku

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

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

Dział 750

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

- § 4010 – zmniejszono o 11 000,00 wynagrodzenia osobowe
- § 4210 – zwiększono o 10 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4410 – zwiększono o 1 000,00 podróże służbowe

Dział 801

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

- § 3020 – zwiększono o 16 000,00 wydatki niezaliczone do wynagrodzeń
- § 3040 – zwiększono o 6 600,00 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
- § 4010 – zwiększono o 52 000,00 wynagrodzenia osobowe
- § 4040 – zmniejszono o 7 964,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – zwiększono o 6 000,00 ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – zmniejszono o 43 910,00 Fundusz Pracy
- § 4240 – zwiększono o 360,00 zakup pomocy dydaktycznych
- § 4260 – zwiększono o 1 000,00 zakup energii
- § 4280 – zwiększono o 1 000,00 zakup usług zdrowotnych
- § 4360 – zmniejszono o 2 500,00 zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4410 – zwiększono o 400,00 podróże służbowe
- § 4710 – zmniejszono o 24 362,00 wpłaty PPK
- § 4790 – zwiększono o 10 500,00 wynagrodzenia nauczycieli
- § 4800 – zmniejszono o 6 898,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne

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 500,00 wydatki niezaliczone do wynagrodzeń
- § 4110 – zmniejszono o 3 400,00 ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – zmniejszono o 1 250,00 Fundusz Pracy
- § 4410 – zmniejszono o 500,00 podróże służbowe
- § 4710 – zwiększono o 500,00 wpłaty PPK
- § 4790 – zwiększono o 40 000,00 wynagrodzenia nauczycieli

Rozdział 80104 – skorygowano plan wydatków na zadania w zakresie funkcjonowania przedszkoli w paragrafach jak niżej:

- § 3020 – zmniejszono o 5 000,00 wydatki niezaliczone do wynagrodzeń
- § 4010 – zwiększono o 50 000,00 wynagrodzenia osobowe

- § 4040 – zmniejszono o 3 625,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – zmniejszono o 15 000,00 ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – zmniejszono o 12 000,00 Fundusz Pracy
- § 4270 – zmniejszono o 800,00 zakup usług remontowych
- § 4280 – zwiększono o 800,00 zakup usług zdrowotnych
- § 4410 – zmniejszono o 300,00 podróże służbowe
- § 4790 – zmniejszono o 15 000,00 wynagrodzenia nauczycieli
- § 4800 – zmniejszono o 20 670,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

- § 4210 – zmniejszono o 5 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 – zwiększono o 300,00 zakup usług pozostałych
- § 4410 – zmniejszono o 500,00 podróże służbowe
- § 4430 – zmniejszono o 740,00 różne opłaty i składki

Rozdział 80146– skorygowano plan wydatków na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w:

- § 4300 – zmniejszono o 520,00 zakup usług pozostałych
- § 4700 – zwiększono o 520,00 szkolenie nauczycieli

Rozdział 80148– skorygowano plan wydatków na funkcjonowanie stołówek szkolnych w paragrafach:

- § 4010 – zmniejszono o 9 000,00 wynagrodzenia osobowe
- § 4040 – zmniejszono o 4 641,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4120 – zmniejszono o 3 000,00 Fundusz Pracy
- § 4710 – zwiększono o 100,00 wpłaty PPK

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 800,00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- § 4110 – zmniejszono o 600,00 ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – zwiększono o 600,00 Fundusz Pracy
- § 4790 – zwiększono o 3 000,00 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 1 000,00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- § 4110 – zmniejszono o 1 500,00 ubezpieczenia społeczne
- § 4790 – zmniejszono o 3 300,00 wynagrodzenia nauczycieli

Dział 921

Rozdział 92109 – skorygowano plan wydatków w zakresie domów kultury i świetlic w paragrafach:

- § 2480 – zwiększono o 25 000,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
- § 4210 – zmniejszono o 10 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – zmniejszono o 5 000,00 zakup energii
- § 4270 – zmniejszono o 10 000,00 zakup usług remontowych