

**UCHWAŁA NR XXXIV/266/2021
RADY GMINY TERESIN**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Teresin uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2021 nr XXXIII/258/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zmniejsza się dochody o 5.925,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 71.279.943,52 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody”.

- 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł. tj. do kwoty 69.805.426,24 zł.
- 2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 1.474.517,28 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 78.069.635,52 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki”.

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 221.775,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 227.700,00 zł. tj. do kwoty 66.620.613,52 zł.
- 2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 11.449.022,00 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.”

§ 3. Wprowadza się Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały pn.: „Dochody i wydatki na rok 2021 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego”.

§ 4. Zmienia się § 7 ust. 4 Uchwały Budżetowej Gminy Teresin na rok 2021, otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 25.000,00 zł. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Linard

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/266/2021

Rady Gminy Teresin

z dnia 28 stycznia 2021 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 030 489,52	-6 000,00	0,00	34 024 489,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 030 489,52	-6 000,00	0,00	34 024 489,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	305 200,00	0,00	75,00	305 275,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		305 200,00	0,00	75,00	305 275,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	75,00	75,00
bieżące razem:		69 811 351,24	-6 000,00	75,00	69 805 426,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

	majątkowe razem:	1 474 517,28	0,00	0,00	1 474 517,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 491,39	0,00	0,00	488 491,39
Ogółem:		71 285 868,52	-6 000,00	75,00	71 279 943,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 491,39	0,00	0,00	488 491,39

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 747 198,52	6 723 998,02	6 382 498,02	5 074 190,00	1 308 308,02	30 000,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	23 200,50	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 741 198,52	6 717 998,02	6 376 498,02	5 068 190,00	1 308 308,02	30 000,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,50	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 709 102,02	5 709 102,02	5 698 102,02	4 817 154,00	880 948,02	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 703 102,02	5 703 102,02	5 692 102,02	4 811 154,00	880 948,02	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 258 867,00	2 258 867,00	1 800 667,00	1 020 967,00	779 700,00	0,00	458 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75,00	75,00	1,47	0,00	1,47	0,00	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 258 942,00	2 258 942,00	1 800 668,47	1 020 967,00	779 701,47	0,00	458 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75,00	75,00	1,47	0,00	1,47	0,00	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 075,00	35 075,00	1,47	0,00	1,47	0,00	35 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 504 673,00	3 504 673,00	2 693 673,00	1 727 215,00	966 458,00	656 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-221 700,00	-221 700,00	-221 700,00	0,00	-221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 700,00	221 700,00	221 700,00	0,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 504 673,00	3 504 673,00	2 693 673,00	1 727 215,00	966 458,00	656 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 612 815,00	2 612 815,00	2 602 815,00	1 709 215,00	893 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-221 700,00	-221 700,00	-221 700,00	0,00	-221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 700,00	221 700,00	221 700,00	0,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 612 815,00	2 612 815,00	2 602 815,00	1 709 215,00	893 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	78 075 560,52	66 626 538,52	38 795 150,52	25 019 794,00	13 775 356,52	9 029 115,00	18 222 273,00	0,00	0,00	580 000,00	11 449 022,00	11 449 022,00	1 059 743,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-227 700,00	-227 700,00	-227 700,00	-6 000,00	-221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 775,00	221 775,00	221 701,47	0,00	221 701,47	0,00	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 069 635,52	66 620 613,52	38 789 151,99	25 013 794,00	13 775 357,99	9 029 115,00	18 222 346,53	0,00	0,00	580 000,00	11 449 022,00	11 449 022,00	1 059 743,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	z tego	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	104 576,00		104 576,00			
		Wynagrodzenia osob. pracowników realizujących zadania zlec. z zakresu adm. rząd.				104 576,00	104 576,00	
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	2 321,00		2 321,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców				2 321,00	2 321,00	
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami		75,00	75,00			
		Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%				75,00	75,00	
855	85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 449 000,00		13 449 000,00			

		Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego i koszty obsługi				13 449 000,00	13 449 000,00	
855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	2 873 000,00		2 873 000,00			
		Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				2 873 000,00	2 873 000,00	
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	452 000,00		452 000,00			
		Wydatki związane z realizacją świadczenia na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej m. in. Na asystentów rodziny i placówki wsparcia dziennego				452 000,00	452 000,00	
855	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	25 000,00		25 000,00			
		Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				25 000,00	25 000,00	
Ogółem			16 905 897,00	75,00	16 905 972,00	16 905 972,00	16 905 972,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/266/2021

Rady Gminy Teresin

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dochody i wydatki na rok 2021 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	6	7	8	9
900	90095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	X	X	X
900	90095	Wydatki na realizację zadania pn.: "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Teresin"	X	80 000,00	80 000,00	X
Ogółem			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 756 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł. wpływów z opłaty targowej.

Dział 852 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 75,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3111.15.2021 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Wydatki:

Rozdział 75023 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe) ze środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia dla inkasenta.

Rozdział 85215 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 73,53 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę 1,47 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Rozdział 92604 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 221.700,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 221.700,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, pozostałych, różne opłaty i składki) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.