

ZARZĄDZENIE NR 13/2023
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2023 nr LXV/489/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zwiększa się dochody o 121.244,03 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 86.484.636,11 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn.: „Dochody”.

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 121.244,03 zł. tj. do kwoty 77.019.636,11 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 9.465.000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 99.471.726,11 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki”.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 294.069,03 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 172.825,00 zł. tj. do kwoty 71.196.865,11 zł.

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 28.274.861,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin

Marek Olechowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2023

Wójta Gminy Teresin

z dnia 2 lutego 2023 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 760,03	100 760,03
	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
		0,00	0,00	100 760,03	100 760,03
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100 760,03	100 760,03
852	Pomoc społeczna	833 796,08	0,00	8 650,00	842 446,08
	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
		833 796,08	0,00	8 650,00	842 446,08
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00
855	Rodzina	3 663 564,00	0,00	11 834,00	3 675 398,00
	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
		3 663 564,00	0,00	11 834,00	3 675 398,00

	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 834,00	11 834,00
	bieżące razem:	76 898 392,08	0,00	121 244,03	77 019 636,11
	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:	9 465 000,00	0,00	0,00	9 465 000,00
	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

	Ogółem:	86 363 392,08	0,00	121 244,03	86 484 636,11
	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

WYDATKI

1	2	3	4	5	Z tego:													14	z tego:		
					6	z tego:		9	10	11	12	13	15	w tym:		17	18				
						7	8							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		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																			
			przed zmianą	1 566 500,00	1 330 461,00	1 145 861,00	268 800,00	877 061,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	236 039,00	236 039,00	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	100 760,03	100 760,03	112,03	112,03	0,00	0,00	100 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 667 260,03	1 431 221,03	1 145 973,03	268 912,03	877 061,00	0,00	285 248,00	0,00	0,00	0,00	236 039,00	236 039,00	0,00	0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność																			
			przed zmianą	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			
			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	100 760,03	100 760,03	112,03	112,03	0,00	0,00	100 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	100 760,03	100 760,03	112,03	112,03	0,00	0,00	100 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna																			
			przed zmianą	3 477 024,08	3 477 024,08	2 297 906,08	1 611 016,08	686 890,00	0,00	1 179 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 825,00	-12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	21 475,00	21 475,00	150,00	150,00	0,00	0,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 485 674,08	3 485 674,08	2 298 056,08	1 611 166,08	686 890,00	0,00	1 187 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej																			
			przed zmianą	1 722 798,00	1 722 798,00	1 709 973,00	1 592 223,00	117 750,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 825,00	-12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 825,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 722 798,00	1 722 798,00	1 709 973,00	1 592 223,00	117 750,00	0,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność																			
			przed zmianą	989 678,08	989 678,08	149 993,08	16 793,08	133 200,00	0,00	839 685,00	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	8 650,00	8 650,00	150,00	150,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	998 328,08	998 328,08	150 143,08	16 943,08	133 200,00	0,00	848 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																			
			przed zmianą	2 322 910,00	2 322 910,00	2 302 067,30	67,30	2 302 000,00	0,00	20 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 322 910,00	2 322 910,00	2 302 067,30	160 067,30	2 142 000,00	0,00	20 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność																			
			przed zmianą	2 322 910,00	2 322 910,00	2 302 067,30	67,30	2 302 000,00	0,00	20 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 322 910,00	2 322 910,00	2 302 067,30	160 067,30	2 142 000,00	0,00	20 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina																			
			przed zmianą	3 770 192,00	3 770 192,00	643 770,00	502 006,00	141 764,00	0,00	3 126 422,00	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
			zwiększenie	11 834,00	11 834,00	258,54	258,54	0,00	0,00	11 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 782 026,00	3 782 026,00	644 028,54	502 264,54	141 764,00	0,00	3 137 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	11 834,00	11 834,00	258,54	258,54	0,00	0,00	11 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 834,00	11 834,00	258,54	258,54	0,00	0,00	11 575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	99 350 482,08	71 075 621,08	51 635 950,38	31 177 467,38	20 458 483,00	12 237 054,00	6 223 882,70	2 850,00	0,00	975 884,00	28 274 861,00	28 274 861,00	23 500,00	0,00
			zmniejszenie	-172 825,00	-172 825,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	-12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	294 069,03	294 069,03	160 520,57	160 520,57	0,00	0,00	133 548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 471 726,11	71 196 865,11	51 636 470,95	31 337 987,95	20 298 483,00	12 237 054,00	6 344 606,16	2 850,00	0,00	975 884,00	28 274 861,00	28 274 861,00	23 500,00	0,00
		Wydatki razem:															

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 754 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100.760,03 zł. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, na wypłatę świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy i na obsługę zadania.

Środki wprowadzone zgodnie z klasyfikacją przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Dział 852 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.650,00 zł. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i na obsługę zadania.

Środki wprowadzone zgodnie z klasyfikacją przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Dział 855 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.834,00 zł. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego.

Środki wprowadzone zgodnie z klasyfikacją przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Wydatki:

Rozdział 75495 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 112,03 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 648,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 75495 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy i na obsługę zadania. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 85219 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 12.825,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 12.825,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych. Zmiana na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe i na obsługę zadania. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 85395 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń), zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego dla

gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Rozdział 85595 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 258,54 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 11.575,46 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.