

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 3 marca 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 56.081,78 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 91.774.849,74 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 56.081,78 zł. tj. do kwoty 77.957.425,89 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 13.817.423,85 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 104.491.939,74 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 68.681,78 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 12.600,00 zł. tj. do kwoty 72.285.809,89 zł.

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 32.206.129,85 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin

Marek Olechowski

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	164 200,03	0,00	56 081,78	220 281,81
	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
		164 200,03	0,00	56 081,78	220 281,81
	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	164 200,03	0,00	56 081,78	220 281,81
	bieżące razem:	77 901 344,11	0,00	56 081,78	77 957 425,89
	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:	13 817 423,85	0,00	0,00	13 817 423,85
	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:	91 718 767,96	0,00	56 081,78	91 774 849,74
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 775 700,03	1 509 661,03	1 160 973,03	268 912,03	892 061,00	0,00	348 688,00	0,00	0,00	0,00	266 039,00	266 039,00	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	0,00		
			zwiększenie	56 081,78	56 081,78	642,78	642,78	0,00	0,00	0,00	55 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 831 781,81	1 565 742,81	1 161 615,81	269 554,81	892 061,00	0,00	404 127,00	0,00	404 127,00	0,00	0,00	0,00	266 039,00	266 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	179 200,03	179 200,03	15 112,03	112,03	15 000,00	0,00	164 088,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 081,78	56 081,78	642,78	642,78	0,00	0,00	0,00	55 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 281,81	235 281,81	15 754,81	754,81	15 000,00	0,00	219 527,00	0,00	219 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 493 824,08	3 493 824,08	2 298 206,08	1 611 316,08	686 890,00	0,00	1 195 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 493 824,08	3 493 824,08	2 295 206,08	1 611 316,08	683 890,00	0,00	1 198 618,00	0,00	1 198 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 006 478,08	1 006 478,08	150 293,08	17 093,08	133 200,00	0,00	856 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 006 478,08	1 006 478,08	147 293,08	17 093,08	130 200,00	0,00	859 185,00	0,00	859 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 330 817,00	4 295 817,00	3 310 817,00	2 170 317,00	1 140 500,00	720 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	4 330 817,00	4 295 817,00	3 310 817,00	2 179 917,00	1 130 900,00	720 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 328 817,00	3 293 817,00	3 273 817,00	2 152 317,00	1 121 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	3 328 817,00	3 293 817,00	3 273 817,00	2 161 917,00	1 111 900,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	104 435 857,96	72 229 728,11	52 573 029,40	31 249 015,40	21 324 014,00	12 237 054,00	6 440 910,71	2 850,00	0,00	975 884,00	32 206 129,85	32 206 129,85	23 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	68 681,78	68 681,78	10 242,78	10 242,78	0,00	0,00	58 439,00	0,00	58 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 491 939,74	72 285 809,89	52 570 672,18	31 259 258,18	21 311 414,00	12 237 054,00	6 499 349,71	2 850,00	0,00	975 884,00	32 206 129,85	32 206 129,85	23 500,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 754 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 56.081,78 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 wniosek 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.

Wydatki:

Rozdział 75495 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 194,78 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 919,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 75495 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 448,00 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 54.520,00 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 85295 przesunięcie wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych), zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 92604 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 9.600,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe), zmniejszenie o kwotę 9.600,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.