

**ZARZĄDZENIE NR 49/2023**  
**WÓJTA GMINY TERESIN**

z dnia 12 maja 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 z późn. zm.) 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 wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 114.860.303,27 zł. zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki”.

- 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 116.096,17 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 116.096,17 zł. tj. do kwoty 74.032.326,62 zł.
- 2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 40.827.976,65 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin

**Marek Olechowski**

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 043 442,21	1 777 403,21	1 162 588,83	270 527,83	892 061,00	0,00	614 814,38	0,00	0,00	0,00	266 039,00	266 039,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13,17	-13,17	-13,17	-0,17	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13,17	13,17	13,17	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 043 442,21	1 777 403,21	1 162 588,83	270 527,66	892 061,17	0,00	614 814,38	0,00	614 814,38	0,00	0,00	0,00	266 039,00	266 039,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	216 500,00	216 500,00	211 900,00	190 800,00	21 100,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13,17	-13,17	-13,17	-0,17	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13,17	13,17	13,17	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 500,00	216 500,00	211 900,00	190 799,83	21 100,17	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 162 183,85	31 224 233,00	24 769 474,00	19 909 110,00	4 860 364,00	5 664 359,00	790 400,00	0,00	0,00	0,00	3 937 950,85	3 937 950,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 083,00	-81 083,00	-81 083,00	-59 700,00	-21 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 083,00	81 083,00	81 083,00	26 000,00	55 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 162 183,85	31 224 233,00	24 769 474,00	19 875 410,00	4 894 064,00	5 664 359,00	790 400,00	0,00	790 400,00	0,00	0,00	3 937 950,85	3 937 950,85	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 753 292,00	19 753 292,00	19 204 292,00	16 320 903,00	2 883 389,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-28 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	19 723 292,00	19 723 292,00	19 174 292,00	16 292 903,00	2 881 389,00	0,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 263 067,00	1 263 067,00	1 228 067,00	423 089,00	804 978,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 583,00	-16 583,00	-16 583,00	-200,00	-16 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 583,00	46 583,00	46 583,00	25 000,00	21 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 293 067,00	1 293 067,00	1 258 067,00	447 889,00	810 178,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 491 357,00	2 491 357,00	2 326 657,00	2 189 134,00	137 523,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	1 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 491 357,00	2 491 357,00	2 326 657,00	2 158 634,00	168 023,00	0,00	164 700,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	339 000,00	131 000,00	208 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-15 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	339 000,00	116 000,00	223 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	275 000,00	275 000,00	254 000,00	124 000,00	130 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-15 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 000,00	275 000,00	254 000,00	109 000,00	145 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	<b>114 860 303,27</b>	<b>74 032 326,62</b>	<b>54 017 714,52</b>	<b>31 088 166,37</b>	<b>22 929 548,15</b>	<b>12 275 554,00</b>	<b>6 760 324,10</b>	<b>2 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 884,00</b>	<b>40 827 976,65</b>	<b>40 827 976,65</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-116 096,17</b>	<b>-116 096,17</b>	<b>-116 096,17</b>	<b>-74 700,17</b>	<b>-41 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>116 096,17</b>	<b>116 096,17</b>	<b>116 096,17</b>	<b>26 000,00</b>	<b>90 096,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>114 860 303,27</b>	<b>74 032 326,62</b>	<b>54 017 714,52</b>	<b>31 039 466,20</b>	<b>22 978 248,32</b>	<b>12 275 554,00</b>	<b>6 760 324,10</b>	<b>2 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 884,00</b>	<b>40 827 976,65</b>	<b>40 827 976,65</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki razem:</b>																

## Uzasadnienie

### Wydatki:

**Rozdział 75405** przesunięcie wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 0,17 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zwiększenie o kwotę 13,17 zł. i zmniejszenie o kwotę 13,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetu państwa) na wniosek Komendanta Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

**Rozdział 80101** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia osobowe nauczycieli), zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł. i zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii, usług zdrowotnych) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 80103** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 200,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia osobowe nauczycieli), zwiększenie o kwotę 21.583,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 16.383,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii, usług zdrowotnych) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 80150** przesunięcie wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 31.500,00 zł. i zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli), zwiększenie o kwotę 30.500,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

**Rozdział 85154** przesunięcie wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe), zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) na wniosek pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.