

ZARZĄDZENIE NR 87/2023
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 3 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 46.339,60 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 105.333.755,51 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 46.339,60 zł. tj. do kwoty 82.488.868,71 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 22.844.886,80 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 121.224.151,43 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 269.615,47 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 223.275,87 zł. tj. do kwoty 77.207.621,93 zł.

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 44.016.529,50 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin

Marek Olechowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2023

Wójta Gminy Teresin

z dnia 3 sierpnia 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	699 142,61	0,00	45 727,60	744 870,21
	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
		699 142,61	0,00	45 727,60	744 870,21
	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	659 142,61	0,00	45 727,60	704 870,21
852	Pomoc społeczna	690 267,24	0,00	612,00	690 879,24
	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
		690 267,24	0,00	612,00	690 879,24
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 286,00	0,00	612,00	22 898,00
bieżące razem:		82 442 529,11	0,00	46 339,60	82 488 868,71
	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:		22 844 886,80	0,00	0,00	22 844 886,80
	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:		105 287 415,91	0,00	46 339,60	105 333 755,51
	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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2023

Wójta Gminy Teresin

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 754 908,15	8 929 908,15	8 330 558,15	6 385 438,25	1 945 119,90	40 000,00	556 500,00	2 850,00	0,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-60 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 754 908,15	8 929 908,15	8 330 558,15	6 325 438,25	2 005 119,90	40 000,00	556 500,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 886 803,09	7 061 803,09	7 036 803,09	6 168 203,09	868 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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	12 826 803,09	7 001 803,09	6 976 803,09	6 108 203,09	868 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	698 474,90	698 474,90	698 474,90	97 000,00	601 474,90	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	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 474,90	758 474,90	758 474,90	97 000,00	661 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	678 895,00	678 895,00	460 045,00	0,00	460 045,00	40 000,00	176 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	678 895,00	678 895,00	460 045,00	0,00	460 045,00	40 000,00	176 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 725 022,61	2 001 603,61	1 175 699,67	271 353,50	904 346,17	0,00	825 903,94	0,00	0,00	0,00	723 419,00	723 419,00	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	45 727,60	45 727,60	439,59	439,59	0,00	0,00	45 288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 770 750,21	2 047 331,21	1 176 139,26	271 793,09	904 346,17	0,00	871 191,95	0,00	871 191,95	0,00	0,00	723 419,00	723 419,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	674 142,61	674 142,61	17 553,67	2 553,67	15 000,00	0,00	656 588,94	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
			zwiększenie	45 727,60	45 727,60	439,59	439,59	0,00	0,00	45 288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	719 870,21	719 870,21	17 993,26	2 993,26	15 000,00	0,00	701 876,95	0,00	701 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 092 033,65	32 154 082,80	25 690 323,80	20 431 283,00	5 259 040,80	5 664 359,00	799 400,00	0,00	0,00	0,00	3 937 950,85	3 937 950,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 275,87	-133 275,87	-133 275,87	0,00	-133 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 275,87	133 275,87	133 275,87	0,00	133 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 092 033,65	32 154 082,80	25 690 323,80	20 431 283,00	5 259 040,80	5 664 359,00	799 400,00	799 400,00	0,00	0,00	0,00	3 937 950,85	3 937 950,85	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 361 705,65	20 361 705,65	19 812 705,65	16 499 064,52	3 313 641,13	0,00	549 000,00	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	133 275,87	133 275,87	133 275,87	0,00	133 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 494 981,52	20 494 981,52	19 945 981,52	16 499 064,52	3 446 917,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 245 464,72	307 513,87	307 513,87	0,00	307 513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 950,85	3 937 950,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133 275,87	-133 275,87	-133 275,87	0,00	-133 275,87	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	4 112 188,85	174 238,00	174 238,00	0,00	174 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 950,85	3 937 950,85	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 326 495,24	3 326 495,24	2 287 984,50	1 608 437,73	679 546,77	0,00	1 038 510,74	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	612,00	612,00	12,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 327 107,24	3 327 107,24	2 287 996,50	1 608 449,73	679 546,77	0,00	1 039 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	870 340,24	870 340,24	148 886,50	14 214,73	134 671,77	0,00	721 453,74	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	612,00	612,00	12,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	870 952,24	870 952,24	148 898,50	14 226,73	134 671,77	0,00	722 053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	121 177 811,83	77 161 282,33	56 000 613,48	31 940 112,06	24 060 501,42	12 280 554,00	6 901 380,85	2 850,00	0,00	1 975 884,00	44 016 529,50	44 016 529,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-223 275,87	-223 275,87	-223 275,87	-60 000,00	-163 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	269 615,47	269 615,47	223 727,46	451,59	223 275,87	0,00	45 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 224 151,43	77 207 621,93	56 001 065,07	31 880 563,65	24 120 501,42	12 280 554,00	6 947 268,86	2 850,00	0,00	1 975 884,00	44 016 529,50	44 016 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 754 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 45.727,60 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 i na wypłatę świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy i na obsługę zadania.

Dział 852 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 612,00 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 300 zł. i na obsługę zadania.

Wydatki:

Rozdział 75023 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników).

Rozdział 75075 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych).

Rozdział 75095 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych).

Rozdział 75495 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 87,59 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 448,01 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 352,00 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 44.840,00 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 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 133.275,87 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80195 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 133.275,87 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup środków dydaktycznych i książek) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 85295 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 600,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł. i na obsługę zadania. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.