

ZARZĄDZENIE NR 131/2023
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 13 grudnia 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 47.356,50 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 111.240.269,92 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 47.356,50 zł. tj. do kwoty 88.624.089,23 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 22.616.180,69 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 122.130.665,84 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 92.504,50 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 45.148,00 zł. tj. do kwoty 84.800.156,78 zł.

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 37.330.509,06 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin

Marek Olechowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 131/2023

Wójta Gminy Teresin

z dnia 13 grudnia 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	1 080 675,45	0,00	33 296,00	1 113 971,45
	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
		1 080 675,45	0,00	33 296,00	1 113 971,45
	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	1 000 675,45	0,00	33 296,00	1 033 971,45
852	Pomoc społeczna	763 527,52	0,00	1 328,00	764 855,52
	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
		763 527,52	0,00	1 328,00	764 855,52
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 986,00	0,00	1 328,00	36 314,00
855	Rodzina	4 181 265,65	0,00	12 732,50	4 193 998,15
	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
		4 181 265,65	0,00	12 732,50	4 193 998,15

	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	150 435,00	0,00	12 732,50	163 167,50
	bieżące razem:	88 576 732,73	0,00	47 356,50	88 624 089,23
	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:	22 616 180,69	0,00	0,00	22 616 180,69
	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	52 080,00	0,00	0,00	52 080,00

	Ogółem:	111 192 913,42	0,00	47 356,50	111 240 269,92
	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	52 080,00	0,00	0,00	52 080,00

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	wydatki 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;								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	3 282 353,45	2 543 934,45	1 375 721,32	295 358,42	1 080 362,90	0,00	1 168 213,13	0,00	0,00	0,00	738 419,00	738 419,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 296,00	73 296,00	40 416,00	416,00	40 000,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 315 649,45	2 577 230,45	1 376 137,32	295 774,42	1 080 362,90	0,00	1 201 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	738 419,00	738 419,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 955 778,00	1 267 359,00	1 102 644,00	100 524,00	1 002 120,00	0,00	164 715,00	0,00	0,00	0,00	688 419,00	688 419,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 955 778,00	1 267 359,00	1 102 644,00	100 524,00	1 002 120,00	0,00	164 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 419,00	688 419,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 015 675,45	1 015 675,45	19 177,32	4 177,32	15 000,00	0,00	996 498,13	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	33 296,00	33 296,00	416,00	416,00	0,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 048 971,45	1 048 971,45	19 593,32	4 593,32	15 000,00	0,00	1 029 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 366 865,52	3 266 865,52	2 195 330,67	1 460 175,93	735 154,74	0,00	1 071 534,85	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 148,00	-5 148,00	-5 148,00	0,00	-5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 476,00	6 476,00	24,00	24,00	0,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 368 193,52	3 268 193,52	2 190 206,67	1 460 199,93	730 006,74	0,00	1 077 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	890 466,52	890 466,52	150 090,93	14 622,93	135 468,00	0,00	740 375,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 148,00	-5 148,00	-5 148,00	0,00	-5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 476,00	6 476,00	24,00	24,00	0,00	0,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	891 794,52	891 794,52	144 966,93	14 646,93	130 320,00	0,00	746 827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	4 331 692,00	4 331 692,00	794 915,20	606 312,20	188 603,00	0,00	3 536 776,80	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	12 732,50	12 732,50	191,38	191,38	0,00	0,00	12 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 344 424,50	4 344 424,50	795 106,58	606 503,58	188 603,00	0,00	3 549 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	150 435,00	150 435,00	3 174,20	3 174,20	0,00	0,00	147 260,80	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	12 732,50	12 732,50	191,38	191,38	0,00	0,00	12 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	163 167,50	163 167,50	3 365,58	3 365,58	0,00	0,00	159 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	122 083 309,34	84 752 800,28	60 959 029,33	32 980 199,29	27 978 830,04	12 608 818,95	7 826 218,00	2 850,00	0,00	3 355 884,00	37 330 509,06	37 330 509,06	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-45 148,00	-45 148,00	-45 148,00	0,00	-45 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	92 504,50	92 504,50	40 631,38	631,38	40 000,00	0,00	51 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	122 130 665,84	84 800 156,78	60 954 512,71	32 980 830,67	27 973 682,04	12 608 818,95	7 878 091,12	2 850,00	0,00	3 355 884,00	37 330 509,06	37 330 509,06	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 754 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 33.296,00 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 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 1.328,00 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 i z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej.

Dział 855 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.732,50 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.

Wydatki:

Rozdział 75412 przesunięcie wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł. i zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, pozostałych) na wniosek Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

Rozdział 75495 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 416,00 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 32.880,00 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.

Rozdział 85295 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zmniejszenie o kwotę 5.148,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 6.452,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł. i na obsługę zadania i z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 85595 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 191,38 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 12.541,12 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy.