

ZARZĄDZENIE NR 134/2023
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 20 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 197,72 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 111.240.467,64 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 197,72 zł. tj. do kwoty 88.624.286,95 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 122.130.863,56 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 76.875,80 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 76.678,08 zł. tj. do kwoty 84.800.354,50 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 134/2023

Wójta Gminy Teresin

z dnia 20 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	1 113 971,45	0,00	197,72	1 114 169,17
	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
		1 113 971,45	0,00	197,72	1 114 169,17
	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	1 033 971,45	0,00	197,72	1 034 169,17
	bieżące razem:	88 624 089,23	0,00	197,72	88 624 286,95
	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:	111 240 269,92	0,00	197,72	111 240 467,64
	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


WÓJTA
 Marek Orzechowski

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:		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	16 214 022,28	10 102 754,39	9 487 404,39	7 098 222,25	2 389 182,14	40 000,00	572 500,00	2 850,00	0,00	0,00	6 111 267,89	6 111 267,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 811,64	-4 811,64	-4 811,64	-4 811,64	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	4 811,64	4 811,64	4 811,64	4 811,64	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	16 214 022,28	10 102 754,39	9 487 404,39	7 098 222,25	2 389 182,14	40 000,00	572 500,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	6 111 267,89	6 111 267,89	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 507 425,13	1 221 157,24	992 307,24	336 600,00	655 707,24	40 000,00	186 000,00	2 850,00	0,00	0,00	286 267,89	286 267,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 811,64	-4 811,64	-4 811,64	-4 811,64	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	4 811,64	4 811,64	4 811,64	4 811,64	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	1 507 425,13	1 221 157,24	992 307,24	336 600,00	655 707,24	40 000,00	186 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	286 267,89	286 267,89	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 315 649,45	2 577 230,45	1 376 137,52	295 774,42	1 080 362,90	0,00	1 201 093,13	0,00	0,00	0,00	738 419,00	738 419,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 666,44	-42 666,44	-42 666,44	-18 453,40	-24 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 864,16	42 864,16	41 838,52	34,38	41 804,14	0,00	1 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 315 847,17	2 577 428,17	1 375 309,40	277 355,40	1 097 954,00	0,00	1 202 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	738 419,00	738 419,00	0,00	0,00	0,00
75405		Konendy powiatowe Policji	przed zmianą	218 900,00	218 900,00	211 900,00	190 657,10	21 242,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 383,72	-23 383,72	-23 383,72	-18 453,40	-4 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 666,44	2 666,44	1 804,14	0,00	1 804,14	0,00	862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 182,72	198 182,72	190 320,42	172 203,70	18 116,72	0,00	7 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne 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	-19 282,72	-19 282,72	-19 282,72	0,00	-19 282,72	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 976 495,28	1 288 076,28	1 123 361,28	100 524,00	1 022 837,28	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	1 048 971,45	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	
			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	197,72	197,72	34,38	34,38	0,00	0,00	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 049 169,17	1 049 169,17	19 627,70	4 627,70	15 000,00	0,00	1 029 541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	574 029,67	574 029,67	553 029,67	174 000,00	379 029,67	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 029,67	574 029,67	548 829,67	169 800,00	379 029,67	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	489 029,67	489 029,67	468 029,67	167 000,00	301 029,67	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	489 029,67	489 029,67	465 829,67	162 800,00	301 029,67	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 258 893,99	11 889 150,11	8 912 150,11	0,00	8 912 150,11	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 743,88	7 369 743,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 258 893,99	11 889 150,11	8 912 150,11	0,00	8 912 150,11	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 743,88	7 369 743,88	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	231 558,00	231 558,00	231 558,00	0,00	231 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 558,00	231 558,00	231 558,00	0,00	231 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-76 678,08	-76 678,08	-76 678,08	-27 465,04	-49 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 875,80	76 875,80	71 650,16	4 846,02	66 804,14	0,00	5 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 130 863,56	84 800 354,50	60 949 484,79	32 958 211,65	27 991 273,14	12 608 818,95	7 883 316,76	2 850,00	0,00	3 355 884,00	37 330 509,06	37 330 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT
 Marek Olechowski

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 754 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 197,72 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.

Wydatki:

Rozdział 75095 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 4.811,64 zł. i zmniejszenie o kwotę 4.811,64 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zadania: „Program Administracja” w ramach programu wparcia pn. Program wsparcia administracji jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Rozdział 75405 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18.453,40 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zmniejszenie o kwotę 4.930,32 zł. i zwiększenie o kwotę 1.804,14 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podarek od nieruchomości), zwiększenie o kwotę 862,30 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek Komendanta Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Rozdział 75412 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 19.282,72 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych) na wniosek Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

Rozdział 75495 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34,38 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), zwiększenie o kwotę 163,34 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 85154 przesunięcie wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 4.200,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (składki na ubezpieczenia społeczne), zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 90004 przesunięcie wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł. i zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) z przeznaczeniem na dodatkowe nasadzenia na skwerach i terenach stanowiących własność gminną.

WÓJT

Marek Olechowski