

ZARZĄDZENIE NR XCIV/2020
WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), oraz § 11 pkt 2 uchwały nr XVII/159/2019 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2019r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Santok na rok 2020 o kwotę 8.859,75 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.859,75 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2020 o kwotę 8.859,75 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.859,75 zł,
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków budżetu po zmianach wynosi:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody ogółem: | 50.742.110,66 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące: | 43.499.468,71 zł, |
| b) dochody majątkowe | 7.242.641,95 zł, |
| 2) wydatki ogółem: | 54.102.641,89 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 43.493.544,83 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 10.609.097,06 zł, |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Santok


Paweł Pisarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XCIV/2020 Wójta Gminy Santok z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	125 564,00	269,00	125 833,00
			Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00	269,00	25 324,00
852	85203		Pomoc społeczna	926 881,75	-1 577,25	925 304,50
			Ośrodki wsparcia	455 824,75	-1 577,25	454 247,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 824,75	-1 577,25	454 247,50
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 985,00	10 108,00	45 093,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 985,00	10 108,00	45 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	10 108,00	36 108,00
855	85503		Rodzina	13 590 780,84	60,00	13 590 840,84
			Karta Dużej Rodziny	181,00	60,00	241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181,00	60,00	241,00
Razem:				50 733 250,91	8 859,75	50 742 110,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XCIV/2020 Wójta Gminy Santok z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 157 411,14	0,00	2 157 411,14	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 658 100,00	0,00	1 658 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 950,00	9 950,00	
		4260	Zakup energii	66 000,00	550,00	66 550,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-5 500,00	8 500,00	
		01030	Izby rolnicze	10 000,00	400,00	10 400,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	400,00	10 400,00	
		01095	Pozostała działalność	489 311,14	-400,00	488 911,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,70	-400,00	10 625,70	
		600		Transport i łączność	3 604 252,51	0,00	3 604 252,51
		60004	Lokalny transport zbiorowy	395 916,51	0,00	395 916,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-1 700,00	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 916,51	1 700,00	114 616,51	
60014	Drogi publiczne powiatowe	809 570,00	143,13	809 713,13			
4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	140,00	9 190,00			
4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3,13	3,13			
60016	Drogi publiczne gminne	2 118 436,00	-4 643,13	2 113 792,87			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 480,00	-4 980,00	12 500,00			
4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	1 000,00	309 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	15 400,00	146 400,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-6 900,00	3 100,00			
4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	-1 163,13	796,87			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 906,00	-8 000,00	1 500 906,00			
60017	Drogi wewnętrzne	134 000,00	8 000,00	142 000,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	8 000,00	142 000,00			
60095	Pozostała działalność	40 500,00	-3 500,00	37 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-6 500,00	18 500,00			
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 800,00	8 800,00			
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 700,00	8 200,00			
630		Turystyka	2 234 029,06	7 320,00	2 241 349,06		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	626 197,52	2 000,00	628 197,52			
63095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00			
	Pozostała działalność	1 607 831,54	5 320,00	1 613 151,54			
4260	Zakup energii	2 225,35	950,00	3 175,35			

700	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	70,00	370,00
		Gospodarka mieszkaniowa	729 400,00	0,00	729 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 400,00	0,00	729 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 520,00	19 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 885,70	410,00	19 295,70
	4270	Zakup usług remontowych	88 248,23	-5 530,00	82 718,23
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	1 200,00	51 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 300,00	2 400,00	55 700,00
710		Działalność usługowa	449 500,00	0,00	449 500,00
	71035	Cmentarze	148 000,00	0,00	148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 300,00	7 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	-3 300,00	64 700,00
750		Administracja publiczna	5 197 910,99	269,00	5 198 179,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 509,00	0,00	100 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 906,69	1 688,67	92 595,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644,29	-1 526,80	7 117,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,02	-161,87	796,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 994 000,00	-15 900,00	3 978 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 250,00	500,00	29 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 753,17	-15 900,00	422 853,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-1 770,00	138 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	25 100,00	305 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 100,00	900,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	150,00	35 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	120,00	34 520,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	269,00	845,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	15 900,00	95 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 900,00	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 000,00	82 000,00
	75095	Pozostała działalność	133 000,00	0,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 479 000,00	5 080,00	1 484 080,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	2 200,00	51 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-980,00	520,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	100,00	45 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 350,00	16 250,00	130 600,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-940,00	25 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 100,00	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 890,00	-500,00	21 390,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-550,00	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-3 400,00	26 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	-5 080,00	46 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	-5 080,00	35 220,00
	75818		Różne rozliczenia	325 923,95	-7 320,00	318 603,95
			Rezerwy ogólne i celowe	319 411,33	-7 320,00	312 091,33
		4810	Rezerwy	319 411,33	-7 320,00	312 091,33
	801		Oświata i wychowanie	16 908 823,15	0,00	16 908 823,15
		80101	Szkoły podstawowe	11 730 198,01	0,00	11 730 198,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 927,00	20 582,88	407 509,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719 555,63	27 618,85	5 747 174,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 850,72	4 726,94	1 002 577,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 107,00	2 358,08	129 465,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 195,64	-13 601,29	148 594,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 600,00	-6 416,51	29 183,49
		4260	Zakup energii	313 200,00	-33 267,55	279 932,45
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	-7 422,66	30 777,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 875,00	80,00	4 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 260,00	7 588,08	114 848,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 223,20	-1 109,43	8 113,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 733,44	-437,39	6 296,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 718,00	-200,00	26 518,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 586,56	-500,00	1 086,56
	80104		Przedszkola	3 804 189,71	0,00	3 804 189,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 615,56	-168,00	90 447,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 696,20	4 417,89	2 043 114,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 290,88	1 461,14	345 752,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 748,00	-369,71	37 378,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 752,29	-1 221,83	73 530,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	-620,09	9 879,91
		4260	Zakup energii	102 090,00	-2 311,85	99 778,15
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	125,00	48 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 477,80	-28,00	1 449,80

	4300	Zakup usług pozostałych	43 314,73	-1 357,74	41 956,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	-66,06	5 583,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 736,60	-150,75	3 585,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 999,00	0,00	57 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 913,00	-2 971,00	26 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 086,00	2 971,00	29 057,00
80148	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	732 336,53	0,00	732 336,53
	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 560,00	2 156,93	99 716,93
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-2 156,93	22 343,07
85203		Pomoc społeczna	2 627 909,80	-1 577,25	2 626 332,55
		Ośrodki wsparcia	542 324,75	-1 577,25	540 747,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	-156,00	534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 023,46	-22 665,12	250 358,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 328,57	-11 768,33	35 560,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 910,00	-2 491,14	4 418,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-4 306,00	1 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 879,75	42 184,87	97 064,62
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-1 201,81	6 798,19
	4260	Zakup energii	8 000,00	-3 231,32	4 768,68
	4300	Zakup usług pozostałych	35 130,64	2 802,96	37 933,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-164,82	1 035,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-407,17	392,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-473,37	1 626,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 695,90	300,00	2 995,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 460,00	-10 289,80	812 170,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 517,66	-19 630,40	505 887,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00	6 172,19	83 872,19
	4300	Zakup usług pozostałych	80 560,00	3 168,41	83 728,41
85228	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 850,00	5 089,80	58 939,80
		Wynagrodzenia bezosobowe	45 244,86	5 089,80	50 334,66
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 700,00	5 200,00	159 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 700,00	5 200,00	159 900,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	0,00	90 000,00
		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 999,00	4 310,00	39 309,00

854	85415	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 310,00	3 690,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 347,00	10 108,00	90 455,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 985,00	10 108,00	57 093,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 000,00	10 108,00	48 108,00
		Rodzina	13 835 876,00	60,00	13 835 936,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 372,00	0,00	2 886 372,00	
		Świadczenia społeczne	2 807 899,00	19 864,78	2 827 763,78	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 720,66	-9 301,86	50 418,80	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,58	-9 502,58	200,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 839,16	-1 040,34	798,82	
		Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	450,00	30,00	480,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	181,00	60,00	241,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	60,00	241,00		
85504	Wspieranie rodziny	435 971,00	0,00	435 971,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 950,00	2 033,48	49 983,48		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 581,74	261,89	3 843,63		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,00	-790,88	8 087,12		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	-80,25	1 190,75		
	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	0,00	990,00		
	Zakup usług zdrowotnych	50,00	60,00	110,00		
	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-200,00	1 200,00		
	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-961,14	2 138,86		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-323,10	76,90		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 446,17	0,00	1 706 446,17
	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi	83 550,00	28 500,00	112 050,00
			Zakup usług pozostałych	42 000,00	28 500,00	70 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 033,55	-4 500,00	36 533,55
			Zakup usług pozostałych	41 033,55	-4 500,00	36 533,55
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	-24 000,00	426 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 000,00	41 000,00
			Zakup usług pozostałych	246 000,00	-30 000,00	216 000,00
Razem:				54 093 782,14	8 859,75	54 102 641,89