

ZARZĄDZENIE NR CIX/2022
WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 i 5 uchwały z dnia 15 grudnia 2021r. Rady Gminy Santok nr XXXVII/359/2021 zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Santok na rok 2022 o kwotę 93,36 zł, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 93,36 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2022 o kwotę 93,36 zł, w tym:

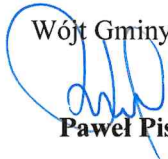
a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.093,36 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

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

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody ogółem: | 56.537.134,99 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące: | 51.610.615,01 zł, |
| b) dochody majątkowe | 4.926.519,98 zł, |
| 2) wydatki ogółem: | 63.013.925,62 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 51.557.848,35 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 11.456.077,27 zł. |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Santok

Paweł Pisarek

UZASADNIENIE

Przeniesienie wydatków pomiędzy działami na kwotę 13.500,00 zł dotyczy podziału rezerwy ogólnej zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr CIX/2022 Wójta Gminy Santok z dnia 30 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	384 258,18	196,30	384 454,48
			Urzędy wojewódzkie	118 638,18	196,30	118 834,48
852	85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 508,18	196,30	6 704,48
			Pomoc społeczna	2 562 133,55	-9 922,00	2 552 211,55
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 266,00	-609,00	24 657,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 266,00	-609,00	24 657,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 862,00	-4 861,00	185 001,00
853	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 298,00	-4 861,00	64 437,00
			Zasiłki stałe	188 000,00	-4 452,00	183 548,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	-4 452,00	183 548,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 928 713,73	8 179,06	3 936 892,79
		85395	Pozostała działalność	3 928 713,73	8 179,06	3 936 892,79
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686 813,73	8 179,06	694 992,79
			Rodzina	7 750 850,00	1 640,00	7 752 490,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 860,00	1 413,00	3 308 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 445,00	1 413,00	8 858,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	479,00	227,00	706,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479,00	227,00	706,00	
Razem:				56 537 041,63	93,36	56 537 134,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr CIX/2022 Wójta Gminy Santok z dnia 30 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	1 699 681,59	0,00	1 699 681,59		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	739 341,51	-12 319,55	727 021,96		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 599,66	-2 401,14	36 198,52		
		4260	Zakup energii	51 232,40	-423,31	50 809,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	193 751,15	-3 495,23	190 255,92		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-4 670,55	10 329,45		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-1 329,32	48 670,68		
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	383 446,49	12 319,55	395 766,04	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,90	-653,61	26 897,29	
			4260	Zakup energii	74 063,04	3 425,31	77 488,35	
			4300	Zakup usług pozostałych	12 849,99	9 637,05	22 487,04	
			4430	Różne opłaty i składki	2 310,80	-89,20	2 221,60	
		600	60004		Transport i łączność	3 922 566,75	6 000,00	3 928 566,75
	Lokalny transport zbiorowy			1 448 000,00	-55 000,00	1 393 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	-984,00	7 016,00		
4300	Zakup usług pozostałych			1 227 000,00	-54 016,00	1 172 984,00		
60016				Drogi publiczne gminne	1 419 316,75	62 000,00	1 481 316,75	
	4270			Zakup usług remontowych	456 216,75	42 000,00	498 216,75	
60095	4300			Zakup usług pozostałych	196 800,00	20 000,00	216 800,00	
				Pozostała działalność	55 350,00	-1 000,00	54 350,00	
	4270			Zakup usług remontowych	35 000,00	-500,00	34 500,00	
700	70007			4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	-500,00	19 850,00
					Gospodarka mieszkaniowa	3 581 250,00	0,00	3 581 250,00
					Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 235,00	0,00	148 235,00
				4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	-100,00	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-700,00	4 300,00		
710	71004	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	700,00	6 700,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00		
			Działalność usługowa	370 500,00	0,00	370 500,00		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	275 500,00	-12 000,00	263 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	-12 000,00	260 000,00		
750	75011		Cmentarze	95 000,00	12 000,00	107 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	12 000,00	105 000,00		
			Administracja publiczna	6 608 856,18	196,30	6 609 052,48		
		Urzędy wojewódzkie	118 638,18	196,30	118 834,48			

				Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 314,18	196,30	6 510,48
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 000,00	0,00	315 000,00
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	-7 500,00	282 500,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
				Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	19 500,00
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 021 470,00	0,00	5 021 470,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 000,00	46 000,00	2 671 000,00
				Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 780,00	3 335,00	34 115,00
				Zakup usług remontowych	100 000,00	-26 000,00	74 000,00
				Podatek od towarów i usług (VAT)	67 690,00	-23 335,00	44 355,00
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	880 668,00	0,00	880 668,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 182,22	-3 679,00	595 503,22
				Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00	4 700,00	109 600,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	50,00	14 950,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
				Zakup usług zdrowotnych	500,00	-171,00	329,00
				Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 300,00	2 200,00
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 905 624,94	0,00	2 905 624,94
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	2 898 624,94	0,00	2 898 624,94
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	6 000,00	140 500,00
758				Różne rozliczenia	139 009,71	-13 500,00	125 509,71
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	136 139,71	-13 500,00	122 639,71
		4810		Rezerwy	136 139,71	-13 500,00	122 639,71
801				Oświata i wychowanie	17 226 282,72	0,00	17 226 282,72
	80101			Szkoły podstawowe	11 328 560,23	47 669,00	11 376 229,23
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 223,68	-2 838,00	369 385,68
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 972,51	23 894,00	1 043 866,51
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 872,90	20 612,00	1 263 484,90
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 700,00	-32 457,00	131 243,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 601,00	72,00	6 673,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 609,94	-2 672,00	137 937,94
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 103,45	-7 450,00	56 653,45
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 768,00	-637,00	4 131,00
		4300		Zakup usług pozostałych	171 571,17	11 000,00	182 571,17
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 505,80	-1 000,00	6 505,80

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 691,80	-1 000,00	7 691,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 089,00	40,00	3 129,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 772 000,00	58 833,89	5 830 833,89
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 636,65	-16 728,89	415 907,76
80104		Przedszkola	4 244 911,77	12 331,00	4 257 242,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 818,34	-5 542,00	95 276,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 040,45	-18 990,00	660 050,45
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 353,86	-1 769,75	57 584,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 500,00	-14 482,00	383 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 526,32	-14 672,00	37 854,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-14 392,00	15 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 859,62	0,00	74 859,62
	4260	Zakup energii	120 741,99	-7 388,00	113 353,99
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 920,00	34 920,00
	4280	Zakup usług pozostałych	1 115,00	-288,00	827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 768,61	6 000,00	64 768,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 244,74	-3 043,00	1 201,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 428,34	-971,34	1 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 920,36	-2 546,31	120 374,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-440,00	60,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 963,60	80 799,08	1 529 762,68
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 584,03	-4 863,68	109 720,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 911,00	0,00	58 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 560,00	-7 699,90	27 860,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 351,00	7 699,90	31 050,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 331,00	-60 000,00	991 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 418,45	-50 000,00	277 418,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	-8 000,00	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	-2 000,00	5 700,00
852		Pomoc społeczna	4 590 679,30	-9 922,00	4 580 757,30
85202		Domy pomocy społecznej	705 848,16	48 925,03	754 773,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	705 848,16	48 925,03	754 773,19
85203		Ośrodki wsparcia	628 769,34	0,00	628 769,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 096,00	39 296,51	332 392,51
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00	-726,61	23 273,39

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 640,00	7 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 131,00	-37 307,37	43 823,63
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	8 900,00	-1 161,71	7 738,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 531,05	-5 352,77	44 178,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-28,26	971,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-770,63	2 329,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 959,16	310,84	2 270,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 266,00	-609,00	27 657,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 266,00	-609,00	27 657,00
85216	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 862,00	-4 861,00	219 001,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	103 298,00	-4 861,00	98 437,00
		Zasiłki stałe	186 000,00	-7 848,97	178 151,03
		Świadczenia społeczne	186 000,00	-7 848,97	178 151,03
		Ośrodki pomocy społecznej	859 658,93	-14 425,09	845 233,84
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 634,90	-5 352,12	518 282,78
		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	391,77	98 391,77
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-4 877,16	8 122,84
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 524,89	11 475,11
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 442,37	18 557,63
		Zakup energii	6 491,33	-1 577,77	4 913,56
		Zakup usług pozostałych	102 890,76	5 286,88	108 177,64
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-460,61	2 539,39
		Podróże służbowe krajowe	15 500,00	-2 868,82	12 631,18
85228	4110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 371,93	12 701,03	152 072,96
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,26	2 944,62	21 624,88
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	-328,30	2 121,70
		Wynagrodzenia bezosobowe	118 241,67	10 084,71	128 326,38
		Pomoc w zakresie dożywiania	164 000,00	-43 804,00	120 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	-43 804,00	120 196,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 142 213,73	8 179,06	4 150 392,79
85395		Pozostała działalność	4 142 213,73	8 179,06	4 150 392,79
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	664 320,00	4 440,00	668 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169,00	22 387,00	29 556,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,92	3 800,68	5 177,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,90	528,22	724,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 520,00	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 930,88	-31 503,80	14 427,08
	4300	Zakup usług pozostałych	18 727,30	3 267,90	21 995,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 751,20	3 038,83	10 790,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-300,00	23 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 742,53	700,23	15 442,76
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	300,00	8 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 375,00	0,00	118 375,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 375,00	0,00	93 375,00
	3250	Stypendia różne	0,00	8 655,00	8 655,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 655,00	-8 655,00	0,00
855		Rodzina	8 014 457,34	1 640,00	8 016 097,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 977,34	1 413,00	3 308 390,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 445,00	1 413,00	8 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	2 009,53	117 009,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-605,92	5 194,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,42	33,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	-1 037,03	1 662,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	479,00	227,00	706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	227,00	706,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820 956,35	0,00	3 820 956,35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	350,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	-10 350,00	19 350,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 600,00	-5 783,72	289 816,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 260,50	-138,78	43 121,72
	4300	Zakup usług pozostałych	251 840,65	-5 644,94	246 195,71
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	20 000,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 548 192,09	-4 216,28	2 543 975,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	9 309,97	73 509,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	651,94	9 451,94

