

ZARZĄDZENIE NR CX/2022
WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 16 grudnia 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 114.116,00 zł, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 114.116,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2022 o kwotę 114.116,00 zł, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 140.198,00 zł,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 26.082,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

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

1) dochody ogółem: 56.730.300,99 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 51.753.781,01 zł,

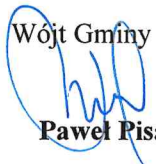
b) dochody majątkowe 4.926.519,98 zł,

2) wydatki ogółem: 63.207.091,62 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 51.727.096,35 zł,

b) wydatki majątkowe 11.479.995,27 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Santok

Paweł Pisarek

UZASADNIENIE

Przeniesienie wydatków pomiędzy działami na kwotę 64.000,00 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 CX/2022 Wójta Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 80178 | | Oświata i wychowanie | 1 214 329,85 | 113 728,00 | 1 328 057,85 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 113 728,00 | 113 728,00 |
| 855 | 85503 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 113 728,00 | 113 728,00 |
| | | | Rodzina | 7 752 490,00 | 388,00 | 7 752 878,00 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 706,00 | 388,00 | 1 094,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 706,00 | 388,00 | 1 094,00 |
| Razem: | | | | 56 616 184,99 | 114 116,00 | 56 730 300,99 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr CX/2022 Wójta Gminy Santok z dnia 16 grudnia 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 | 727 021,96 | -574,57 | 726 447,39 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 198,52 | -466,70 | 35 731,82 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 809,09 | 863,85 | 51 672,94 | |
| 600 | 01044 | | Zakup usług pozostałych | 190 255,92 | -971,72 | 189 284,20 | |
| | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 395 766,04 | 574,57 | 396 340,61 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 897,29 | 501,20 | 27 398,49 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 487,04 | 73,37 | 22 560,41 | |
| | | | Transport i łączność | 3 928 566,75 | 0,00 | 3 928 566,75 | |
| 700 | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 393 000,00 | 0,00 | 1 393 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 016,00 | 794,75 | 7 810,75 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 172 984,00 | -794,75 | 1 172 189,25 | |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 581 250,00 | 0,00 | 3 581 250,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 148 235,00 | 0,00 | 148 235,00 | |
| 710 | 71004 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 300,00 | -1 350,00 | 2 950,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 1 350,00 | 1 450,00 | |
| | | | Działalność usługowa | 370 500,00 | 0,00 | 370 500,00 | |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 263 500,00 | -5 000,00 | 258 500,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | -1 500,00 | 258 500,00 | |
| | | | Cmentarze | 107 000,00 | 5 000,00 | 112 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 5 000,00 | 110 000,00 | |
| | | | Administracja publiczna | 6 609 052,48 | 64 000,00 | 6 673 052,48 | |
| | | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 021 470,00 | 59 000,00 | 5 080 470,00 |
| 750 | 75075 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 34 115,00 | 500,00 | 34 615,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 5 000,00 | 145 000,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 700,00 | -12,00 | 9 688,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 3 500,00 | 43 500,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 44 355,00 | 50 000,00 | 94 355,00 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12,00 | 12,00 | |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 135 480,00 | 5 000,00 | 140 480,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | |
| | | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 880 668,00 | 0,00 | 880 668,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 562,82 | 1 156,68 | 35 719,50 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 600,00 | 207,40 | 109 807,40 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 950,00 | 28,34 | 14 978,34 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 200,41 | 12 700,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 267,45 | -1 617,89 | 60 649,56 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 25,06 | 2 225,06 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 905 624,94 | 0,00 | 2 905 624,94 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pozarne | 2 898 624,94 | 0,00 | 2 898 624,94 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94 000,00 | -8 450,00 | 85 550,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 1 800,00 | 49 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 500,00 | 9 500,00 | 150 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | -2 850,00 | 32 150,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 125 509,71 | -64 000,00 | 61 509,71 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 122 639,71 | -64 000,00 | 58 639,71 |
| | | 4810 | Rezerwy | 122 639,71 | -64 000,00 | 58 639,71 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 226 282,72 | 113 728,00 | 17 340 010,72 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 376 229,23 | -53 441,22 | 11 322 788,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 369 385,68 | 50,00 | 369 435,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 043 866,51 | -2 000,00 | 1 041 866,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 263 484,90 | 8 000,00 | 1 271 484,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 131 243,00 | -11 000,00 | 120 243,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 937,94 | 2 495,37 | 140 433,31 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 653,45 | -2 219,52 | 54 433,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 431 923,00 | 10 995,43 | 442 918,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 685 830,48 | -8 298,36 | 677 532,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 571,17 | 695,22 | 183 266,39 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 505,80 | -1 000,00 | 5 505,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 691,80 | 340,64 | 8 032,44 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 830 833,89 | -51 500,00 | 5 779 333,89 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 257 242,77 | -12 367,06 | 4 244 875,71 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 650 000,00 | 8 623,72 | 658 623,72 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 276,34 | 10 500,00 | 105 776,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 050,45 | 4 000,00 | 664 050,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383 018,00 | 3 000,00 | 386 018,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 859,62 | 7 478,34 | 82 337,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 113 353,99 | -13 967,14 | 99 386,85 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 827,00 | 80,00 | 907,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 768,61 | 2 510,65 | 67 279,26 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 559,74 | -295,74 | 4 264,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -499,31 | 0,69 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 529 762,68 | -7 715,58 | 1 522 047,10 |

| | | | | | | | |
|------------|--|------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 259 000,00 | -26 082,00 | 232 918,00 |
| 80113 | | | Dowozenie uczniów do szkół | | 451 660,00 | 37 376,28 | 489 036,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 451 660,00 | 37 376,28 | 489 036,28 |
| 80178 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 0,00 | 142 160,00 | 142 160,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 0,00 | 142 160,00 | 142 160,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 309 400,00 | 0,00 | 309 400,00 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 85154 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 67 000,00 | -10 000,00 | 57 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 4 580 757,30 | 0,00 | 4 580 757,30 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | | 628 769,34 | 0,00 | 628 769,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 43 823,63 | -216,60 | 43 607,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 7 738,29 | 426,60 | 8 164,89 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 270,00 | -210,00 | 2 060,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 8 016 097,34 | 388,00 | 8 016 485,34 |
| | | | Karta Dużej Rodziny | | 706,00 | 388,00 | 1 094,00 |
| 85503 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 706,00 | 388,00 | 1 094,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 820 956,35 | 0,00 | 3 820 956,35 |
| | | | Oczyszczanie miast i wsi | | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| 90003 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 350,00 | -5 000,00 | 14 350,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 289 816,28 | 5 000,00 | 294 816,28 |
| 90004 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 43 121,72 | 5 061,96 | 48 183,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 246 195,71 | -61,96 | 246 133,75 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | | 2 543 975,81 | 0,00 | 2 543 975,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 410 702,80 | -6 065,94 | 404 636,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 811,96 | -24,00 | 8 787,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 25 447,53 | 6 263,28 | 31 710,81 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 081,52 | 31,81 | 5 113,33 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 056,69 | -205,15 | 2 851,54 |
| | | | Razem: | | 63 092 975,62 | 114 116,00 | 63 207 091,62 |