

ZARZĄDZENIE NR XXIV/2023
WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 4 uchwały z dnia 14 grudnia 2022r. Rady Gminy Santok nr LIII/468/2022 zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 71.525,00 zł, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 71.525,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 71.525,00 zł, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66.465,00 zł,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.060,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

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

1) dochody ogółem: 51.385.752,34 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 41.274.478,80 zł,

b) dochody majątkowe 10.111.273,54 zł,

2) wydatki ogółem: 56.270.955,89 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 43.745.655,95 zł,

b) wydatki majątkowe 12.525.299,94 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Santok


Paweł Pisarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XXIV/2023 Wójta Gminy Santok z dnia 10 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	100 821,07	6 086,00	106 907,07
			Urzędy wojewódzkie	54 324,93	6 086,00	60 410,93
751	75109	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	54 162,00	6 086,00	60 248,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	7 109,00	9 087,00
855	85502		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 109,00	7 109,00
		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	0,00	7 109,00	7 109,00
85503	85503		Rodzina	3 395 394,00	58 330,00	3 453 724,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 394,00	68 000,00	3 397 394,00
85513	85513	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	3 309 000,00	68 000,00	3 377 000,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	330,00
85513	85513	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	0,00	330,00	330,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	-10 000,00	56 000,00
		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	66 000,00	-10 000,00	56 000,00
Razem:				51 314 227,34	71 525,00	51 385 752,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXIV/2023 Wójta Gminy Santok z dnia 10 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	4 300 480,00	0,00	4 300 480,00		
			Drogi publiczne gminne	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-36 000,00	1 464 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00		
750	75011		Administracja publiczna	6 915 108,69	9 976,10	6 925 084,79		
			Urzędy wojewódzkie	54 324,93	6 086,00	60 410,93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 133,15	6 086,00	51 219,15		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 273 010,00	3 890,10	5 276 900,10		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 890,10	3 890,10		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	7 109,00	9 087,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 109,00	7 109,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,25	81,25		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,73	5,73		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	475,20	475,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 272,82	2 272,82		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	364,00	364,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	255,00		
		754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 606 885,00	344,40	8 607 229,40
					Zarządzanie kryzysowe	0,00	344,40	344,40
		758	75818		Zakup usług pozostałych	0,00	344,40	344,40
	Różne rozliczenia			348 788,44	-12 546,50	336 241,94		
	Rezerwy ogólne i celowe			348 788,44	-12 546,50	336 241,94		
	Rezerwy			348 788,44	-12 546,50	336 241,94		
801	80101		Oświata i wychowanie	17 587 398,00	3 252,00	17 590 650,00		
			Szkoły podstawowe	11 731 012,00	3 252,00	11 734 264,00		
852	85203		Zakup usług remontowych	127 000,00	3 252,00	130 252,00		
			Pomoc społeczna	3 124 271,23	5 060,00	3 129 331,23		
			Ośrodki wsparcia	509 250,00	5 060,00	514 310,00		
855	85502		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 060,00	5 060,00		
			Rodzina	3 718 075,56	58 330,00	3 776 405,56		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 312 505,56	68 000,00	3 380 505,56		
			Świadczenia społeczne	3 160 400,00	68 000,00	3 228 400,00		

85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	330,00	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	330,00	330,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		66 000,00	-10 000,00	56 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66 000,00	-10 000,00	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 870 110,00	0,00	1 870 110,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 328 410,00	0,00	1 328 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 400,00	1 400,00	45 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 700,00	-1 400,00	76 300,00
Razem:				56 199 430,89	71 525,00	56 270 955,89

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 71 525,00 zł do kwoty 51 385 752,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 71 525,00 zł do kwoty 41 274 478,80 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 6 086,00 zł do kwoty 60 248,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 7 109,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 68 000,00 zł do kwoty 3 377 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 330,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	51 314 227,34	71 525,00	51 385 752,34
dochody bieżące, w tym:	41 202 953,80	71 525,00	41 274 478,80
Administracja publiczna	100 821,07	6 086,00	106 907,07
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	7 109,00	9 087,00
Rodzina	3 395 394,00	58 330,00	3 453 724,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 71 525,00 zł do kwoty 56 270 955,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 66 465,00 zł do kwoty 43 745 655,95 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 060,00 zł do kwoty 12 525 299,94 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 086,00 zł do kwoty 51 219,15 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 890,10 zł do kwoty 423 890,10 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 3 655,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 81,25 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 5,73 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 475,20 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 272,82 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 364,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 255,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 344,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 252,00 zł do kwoty 130 252,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 68 000,00 zł do kwoty 3 228 400,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 330,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 45 800,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 12 546,50 zł do kwoty 336 241,94 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 76 300,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 36 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 060,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 1 464 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	56 199 430,89	71 525,00	56 270 955,89
wydatki bieżące, w tym:	43 679 190,95	66 465,00	43 745 655,95
Administracja publiczna	6 915 108,69	9 976,10	6 925 084,79
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	7 109,00	9 087,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 000,00	344,40	348 344,40
Różne rozliczenia	348 788,44	-12 546,50	336 241,94
Oświata i wychowanie	17 587 398,00	3 252,00	17 590 650,00
Rodzina	3 718 075,56	58 330,00	3 776 405,56
wydatki majątkowe, w tym:	12 520 239,94	5 060,00	12 525 299,94
Pomoc społeczna	0,00	5 060,00	5 060,00