

ZARZĄDZENIE NR LIV/2023
WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 12 lipca 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 391.711,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 141.711,00 zł,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 250.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

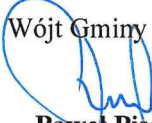
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 391.711,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 110.411,00 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 281.300,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

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

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody ogółem: | 55.985.960,97 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące: | 45.492.203,43 zł, |
| b) dochody majątkowe | 10.493.757,54 zł, |
| 2) wydatki ogółem: | 60.871.164,52 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 47.853.135,46 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 13.018.029,06 zł. |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Santok

Paweł Pisarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr LIV/2023 Wójta Gminy Santok z dnia 12 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	4 184 421,04	250 000,00	4 434 421,04
			Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
801	80148	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Oświata i wychowanie	1 234 429,00	80 000,00	1 314 429,00
852	85203		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 750,00	80 000,00	794 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
			Pomoc społeczna	1 056 189,44	58 651,00	1 114 840,44
			Ośrodki wsparcia	638 829,44	39 111,00	677 940,44
85214	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	556 345,44	39 111,00	595 456,44
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	22 600,00	79 600,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	22 600,00	79 600,00
85295	2100		Pozostała działalność	5 760,00	-3 060,00	2 700,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 560,00	-3 060,00	1 500,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 559 537,81	3 060,00	2 562 597,81
			Pozostała działalność	2 559 537,81	3 060,00	2 562 597,81
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 109,87	3 060,00	51 169,87
Razem:				55 594 249,97	391 711,00	55 985 960,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr LIV/2023 Wójta Gminy Santok z dnia 12 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 648 953,92	250 000,00	7 898 953,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 431 967,77	-31 300,00	1 400 667,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 967,77	-31 300,00	1 135 667,77
	60095		Pozostała działalność	11 950,00	281 300,00	293 250,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 300,00	281 300,00
			Oświata i wychowanie	17 503 394,93	80 000,00	17 583 394,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 162 950,00	80 000,00	1 242 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 022,18	80 000,00	97 022,18
852			Pomoc społeczna	3 284 470,67	58 651,00	3 343 121,67
			Ośrodki wsparcia	663 249,44	39 111,00	702 360,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 222,99	39 111,00	87 333,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	22 600,00	125 600,00
853			Świadczenia społeczne	103 000,00	22 600,00	125 600,00
		3110	Pozostała działalność	94 281,23	-3 060,00	91 221,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 560,00	-3 060,00	1 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 619 037,81	3 060,00	2 622 097,81
	85395		Pozostała działalność	2 619 037,81	3 060,00	2 622 097,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 060,00	3 060,00
Razem:				60 479 453,52	391 711,00	60 871 164,52

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 391 711,00 zł do kwoty 55 985 960,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 141 711,00 zł do kwoty 45 492 203,43 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 10 493 757,54 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 80 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 39 111,00 zł do kwoty 595 456,44 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 22 600,00 zł do kwoty 79 600,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 060,00 zł do kwoty 51 169,87 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 3 060,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 250 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	55 594 249,97	391 711,00	55 985 960,97
dochody bieżące, w tym:	45 350 492,43	141 711,00	45 492 203,43
Oświata i wychowanie	1 234 429,00	80 000,00	1 314 429,00
Pomoc społeczna	973 705,44	58 651,00	1 032 356,44
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 602,87	3 060,00	150 662,87
dochody majątkowe, w tym:	10 243 757,54	250 000,00	10 493 757,54
Transport i łączność	259 524,00	250 000,00	509 524,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 391 711,00 zł do kwoty 60 871 164,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 110 411,00 zł do kwoty 47 853 135,46 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 281 300,00 zł do kwoty 13 018 029,06 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 97 022,18 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 39 111,00 zł do kwoty 87 333,99 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22 600,00 zł do kwoty 125 600,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 3 060,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 31 300,00 zł do kwoty 1 135 667,77 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 3 060,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 281 300,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	60 479 453,52	391 711,00	60 871 164,52
wydatki bieżące, w tym:	47 742 724,46	110 411,00	47 853 135,46
Transport i łączność	6 096 173,80	-31 300,00	6 064 873,80
Oświata i wychowanie	17 503 394,93	80 000,00	17 583 394,93
Pomoc społeczna	3 177 566,67	58 651,00	3 236 217,67
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 102,87	3 060,00	210 162,87
wydatki majątkowe, w tym:	12 736 729,06	281 300,00	13 018 029,06
Transport i łączność	1 552 780,12	281 300,00	1 834 080,12