

**ZARZĄDZENIE NR LXI/2023
WÓJTA GMINY SANTOK**

z dnia 16 sierpnia 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 253.037,71 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 103.037,71 zł,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 253.037,71 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 103.037,71 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

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

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody ogółem: | 56.311.641,37 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące: | 45.667.883,83 zł, |
| b) dochody majątkowe | 10.643.757,54 zł, |
| 2) wydatki ogółem: | 61.196.844,92 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 48.021.191,86 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 13.175.653,06 zł. |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Santok


Paweł Pisarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr LXI/2023 Wójta Gminy Santok z dnia 16 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	4 434 421,04	150 000,00	4 584 421,04
			Pozostała działalność	250 000,00	150 000,00	400 000,00
801	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
			Oświata i wychowanie	1 349 429,00	103 037,71	1 452 466,71
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 037,71	103 037,71
		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	103 037,71	103 037,71
Razem:				56 058 603,66	253 037,71	56 311 641,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr LXI/2023 Wójta Gminy Santok z dnia 16 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 898 953,92	150 000,00	8 048 953,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 870,12	-24 660,00	1 869 210,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 270,12	-24 660,00	1 346 610,12
	60095		Pozostała działalność	293 250,00	174 660,00	467 910,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 300,00	174 660,00	455 960,00
			Administracja publiczna	6 905 074,93	15 000,00	6 920 074,93
758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 564,00	15 000,00	70 564,00
			Różne rozliczenia	272 298,49	-15 000,00	257 298,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272 298,49	-15 000,00	257 298,49
801		4810	Rezerwy	272 298,49	-15 000,00	257 298,49
			Oświata i wychowanie	17 618 607,90	103 037,71	17 721 645,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 037,71	103 037,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,14	1 020,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 017,57	102 017,57
Razem:				60 943 807,21	253 037,71	61 196 844,92

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 253 037,71 zł do kwoty 56 311 641,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 103 037,71 zł do kwoty 45 667 883,83 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 10 643 757,54 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 103 037,71 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” zwiększa się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	56 058 603,66	253 037,71	56 311 641,37
dochody bieżące, w tym:	45 564 846,12	103 037,71	45 667 883,83
Oświata i wychowanie	1 349 429,00	103 037,71	1 452 466,71
dochody majątkowe, w tym:	10 493 757,54	150 000,00	10 643 757,54
Transport i łączność	509 524,00	150 000,00	659 524,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 253 037,71 zł do kwoty 61 196 844,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 103 037,71 zł do kwoty 48 021 191,86 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 13 175 653,06 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 70 564,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 020,14 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 102 017,57 zł;

Dokonyje się 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 15 000,00 zł do kwoty 257 298,49 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 174 660,00 zł do kwoty 455 960,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 24 660,00 zł do kwoty 1 346 610,12 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	60 943 807,21	253 037,71	61 196 844,92
wydatki bieżące, w tym:	47 918 154,15	103 037,71	48 021 191,86
Administracja publiczna	6 905 074,93	15 000,00	6 920 074,93
Różne rozliczenia	272 298,49	-15 000,00	257 298,49
Oświata i wychowanie	17 618 607,90	103 037,71	17 721 645,61
wydatki majątkowe, w tym:	13 025 653,06	150 000,00	13 175 653,06
Transport i łączność	1 834 080,12	150 000,00	1 984 080,12