

ZARZĄDZENIE NR 100/2023
WÓJTA GMINY SULĘCZYNO

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sulęczyno na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

Wójt Gminy Sulęczyno
z a r z ą d z a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2023 w wysokości 53.104.087,18 zł w tym: 1/ dochody bieżące 37.822.907,95 zł, 2/ dochody majątkowe 15.281.179,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2023 w wysokości 59.612.301,51 zł w tym: 1/ wydatki bieżące 39.785.969,07 zł, 2/ wydatki majątkowe 19.826.332,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zmienia się załącznik dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Bernard Grucza

Data: 2023.10.24 12:21:33 CEST

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 100/2023 Wójta Gminy Sulęcyno z dnia 20 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 617,95	321 217,94	658 835,89
	01095		Pozostała działalność	337 617,95	321 217,94	658 835,89
		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	324 823,95	321 217,94	646 041,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 624,00	2 400,00	66 024,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 806,00	2 400,00	64 206,00
		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	61 806,00	2 400,00	64 206,00
758			Różne rozliczenia	16 911 999,34	5 137,00	16 917 136,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 335,34	5 137,00	143 472,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 988,00	5 137,00	107 125,00
852			Pomoc społeczna	877 701,97	-330,00	877 371,97
	85295		Pozostała działalność	299 101,97	-330,00	298 771,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 795,97	-330,00	298 465,97

855		Rodzina	4 207 375,00	251 700,00	4 459 075,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 149 225,00	240 000,00	4 389 225,00
		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	4 116 496,00	240 000,00	4 356 496,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 800,00	11 700,00	68 500,00
		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	56 800,00	11 700,00	68 500,00

		Razem:	52 523 962,24	580 124,94	53 104 087,18
--	--	--------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 100/2023 Wójta Gminy Sulęcyno z dnia 20 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 273,95	321 217,94	720 491,89
	01095		Pozostała działalność	328 823,95	321 217,94	650 041,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	3 000,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	515,71	979,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08	40,43	73,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,64	1 722,00	5 373,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	318 454,85	314 919,55	633 374,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,25	20,25	40,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 624,00	2 400,00	66 024,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 806,00	2 400,00	64 206,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	2 400,00	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,38	-2,23	2 021,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,01	10,39	161,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 570,72	-13,09	14 557,63
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	160,00	245,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	-160,00	380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,89	4,93	74,82
801		Oświata i wychowanie	31 391 901,22	5 137,00	31 397 038,22
	80195	Pozostała działalność	157 495,49	5 137,00	162 632,49
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	330,00	330,00	660,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 658,50	4 807,00	17 465,50
852		Pomoc społeczna	2 271 974,97	-330,00	2 271 644,97
	85295	Pozostała działalność	330 981,97	-330,00	330 651,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 330,00	-330,00	6 000,00
855		Rodzina	4 245 420,70	251 700,00	4 497 120,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123 525,00	240 000,00	4 363 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 758 029,00	233 010,00	3 991 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 464,00	5 000,00	97 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 521,00	900,00	240 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	90,00	1 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,00	1 000,00	4 396,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 800,00	11 700,00	68 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 800,00	11 700,00	68 500,00

	Razem:		59 032 176,57	580 124,94	59 612 301,51
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75108			Wybory do Sejmiku i Senatu	61 806,00	0,00	0,00	61 806,00	61 806,00	32 406,00	18 815,00	15 591,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	-175,32	-175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa utrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 206,00	2 400,00	0,00	2 575,32	2 575,32	175,32	15,32	180,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 206,00	0,00	0,00	64 206,00	64 206,00	2 023,38	2 023,38	2 023,38	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 570,72	0,00	0,00	14 570,72	14 570,72	14 570,72	14 570,72	14 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	-13,09	-13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	14 557,63	0,00	0,00	14 557,63	14 557,63	14 557,63	14 557,63	14 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,89	0,00	0,00	69,89	69,89	69,89	69,89	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 181 625,00	0,00	0,00	4 181 625,00	4 181 625,00	4 181 625,00	4 181 625,00	4 181 625,00	0,00	0,00	3 758 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	251 700,00	251 700,00	0,00	251 700,00	251 700,00	18 680,00	5 980,00	12 700,00	0,00	233 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 116 466,00	4 116 466,00	0,00	4 116 466,00	4 116 466,00	4 116 466,00	4 116 466,00	4 116 466,00	0,00	0,00	3 981 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	6 / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem			Z tego:						z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu	Wydatki z tytułu tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0,00	0,00	0,00	3 758 029,00	3 758 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	233 010,00	233 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3 991 039,00	3 991 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	92 464,00	92 464,00	92 464,00	92 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97 464,00	97 464,00	97 464,00	97 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	239 521,00	239 521,00	239 521,00	239 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	240 421,00	240 421,00	240 421,00	240 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4 396,00	4 396,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 500,00	68 500,00	0,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 993 586,95	4 993 586,95	0,00	4 993 586,95	4 993 586,95	4 993 586,95	4 993 586,95	0,00	0,00	4 993 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-175,32	-175,32	-175,32	-175,32	0,00	0,00	-175,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				575 317,94	575 317,94	0,00	575 493,26	575 493,26	340 083,26	9 851,71	330 501,55	0,00	235 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 558 904,89	5 558 904,89	0,00	5 558 904,89	5 558 904,89	1 470 765,89	434 233,85	1 036 532,04	0,00	4 068 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 100/2023 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 20 października 2023r.

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2023 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, wypłatę diet dla mężów zaufania w związku z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu, środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe, zwiększony plan dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, oraz na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi ww. zadania.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 został ustalony na podstawie otrzymanych wskazanych powyżej oraz przesunięć zapewniających ciągłość działań przyjętych do realizacji.

Przychody – 8.198.214,33 zł (bez zmian),

Rozchody – 1.690.000,00 zł (bez zmian).

