

ZARZĄDZENIE Nr 115/2022

**Wójta Gminy Sulęcyno
z dnia 17 listopada 2022 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulęcyno na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

**Wójt Gminy Sulęcyno
z a r z ą d z a , co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Sulęcyno na rok 2022 w wysokości 50.146.031,31 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 46.400.072,98 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3 745 958,33 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulęcyno na rok 2022 w wysokości 53.384.332,13 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 45.930.811,98 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 7.453.520,15 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r. w sposób określony w załączniku Nr 3, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Bernard Grucza



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 115/2022 Wójta Gminy Sulęczyo z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 130 915,06	29 280,00	1 160 195,06
	80195		Pozostała działalność	213 401,43	29 280,00	242 681,43
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 280,00	29 280,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	63,00	63,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	63,00	63,00
		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	63,00	63,00
852			Pomoc społeczna	2 325 288,00	69 958,24	2 395 246,24
	85295		Pozostała działalność	1 857 928,00	69 958,24	1 927 886,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	915 928,00	69 958,24	985 886,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 699,70	2 294 400,00	2 781 099,70
	85395		Pozostała działalność	486 699,70	2 294 400,00	2 781 099,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540 000,00	540 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 754 400,00	1 754 400,00
855			Rodzina	8 395 550,00	6 500,00	8 402 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 500,00	6 500,00	69 000,00
		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	62 500,00	6 500,00	69 000,00

Razem:	47 745 830,07	2 400 201,24	50 146 031,31
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 115/2022 Wójta Gminy Sulęcyno z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 209 476,16	29 280,00	17 238 756,16
	80195		Pozostała działalność	483 399,78	29 280,00	512 679,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 960,00	28 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	320,00
851			Ochrona zdrowia	326 892,34	63,00	326 955,34
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	63,00	130 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,00	63,00
852			Pomoc społeczna	3 607 105,50	69 958,24	3 677 063,74
	85295		Pozostała działalność	1 884 708,00	69 958,24	1 954 666,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	526 552,76	64 458,24	591 011,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	358 469,89	5 500,00	363 969,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 162 975,00	2 294 400,00	6 457 375,00
	85395		Pozostała działalność	4 162 975,00	2 294 400,00	6 457 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 568 572,00	1 720 000,00	5 288 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	2 619,00	8 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	367,50	1 124,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	2 000,00	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,00	425 957,50	433 945,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	128 956,00	149 956,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,00	500,00	1 348,00
855			Rodzina	8 405 100,00	6 500,00	8 411 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 500,00	6 500,00	69 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 500,00	6 500,00	69 000,00

Razem: 50 984 130,89 2 400 201,24 53 384 332,13

Uzasadnienie do zarządzenia nr 115/2022 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 17 listopada 2022r.

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2022 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach środków na zadania bieżące.

Dochody po zmianach (plus 2.400.201,24zł) na rok 2022 ustalono w wysokości 50.146.031,31zł w tym:

- dochody bieżące po zmianie 46.400.072,98 zł, zwiększenie o kwotę 2.400.201,24zł z tytułu otrzymanych środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, dotacji MEN w zakresie organizacji programu edukacyjnego projekt „Poznaj Polskę”, dotacji z przeznaczeniem opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne, kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych tym obowiązkiem, środków w Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia rodzinne (5.500,00zł), zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia (11.415,00zł), świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (53.043,24zł), opłat z tytułu zakupu węgla (540.000,00zł)..

- dochody majątkowe 3.745.958,33 zł, (bez zmian).

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 został ustalony na podstawie otrzymanych decyzji o zwiększeniach środków na cele bieżące, oraz zmian (przesunięć) w wartościach wydatków bieżących w celu zapewnienia realizacji działań przyjętych do realizacji na rok bieżący.

Wydatki roku 2022 ustalono po zmianie budżetu wskutek zwiększenia o 2.400.201,24zł do wysokości 53.384.332,13zł w tym :

- wydatki bieżące (zwiększenie o 2.400.201,24zł) do wysokości 45.930.811,98zł,

- wydatki majątkowe 7.453.520,15zł (bez zmian)

Przychody – 4 928 300,82zł (bez zmian),

Rozchody – 1 690 000,00 zł (bez zmian).