

ZARZĄDZENIE Nr 125/2022

Wójta Gminy Sulęczyno

z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulęczyno 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 Sulęczyno
z a r z ą d z a , co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2022 w wysokości 51.654.431,06 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 47.908.472,73 zł,
 - 2) dochody majątkowe 3 745 958,33 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2022 w wysokości 54.772.731,88 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 46.783.945,73 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 7.988.786,15 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

Uzasadnienie do zarządzenia nr 125/2022 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 13 grudnia 2022r.

Dochody

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

Dochody po zmianach (plus 6.200,00zł) na rok 2022 ustalono w wysokości 51.654.431,06 zł w tym:

- dochody bieżące po zmianie 47.908.472,73 zł, zwiększenie o kwotę 6.200,00 zł z tytułu otrzymanych środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dożywianie.

- 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 6.200,00 zł do wysokości 54.772.731,88zł w tym :

- wydatki bieżące 46.783.945,73zł,

- wydatki majątkowe 7.988.786,15zł (bez zmian)

Przychody – 4.928 300,82zł (bez zmian),

Rozchody – 1.810.000,00 zł (bez zmian).

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 125/2022 Wójta Gminy Sulęczyń z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 400 957,49	6 200,00	2 407 157,49
	85295		Pozostała działalność	1 933 597,49	6 200,00	1 939 797,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	991 597,49	6 200,00	997 797,49

Razem:				51 648 231,06	6 200,00	51 654 431,06
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------



Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 125/2022 Wójta Gminy Sulęcyno z dnia 13 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 524 118,79	0,00	5 524 118,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 650 781,79	0,00	4 650 781,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 910,00	5 223,00	✓ 222 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 362,00	-5 223,00	✓ 56 139,00
801			Oświata i wychowanie	18 077 800,16	0,00	18 077 800,16
	80101		Szkoły podstawowe	12 740 484,38	2 033,00	12 742 517,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 471,00	7 013,00	✓ 586 484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	100,00	✓ 4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 110,00	-5 080,00	✓ 352 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 063,00	-1 406,00	493 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 748,00	-1 406,00	✓ 15 342,00
	80104		Przedszkola	2 131 735,00	-904,00	2 130 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 698,00	-1 120,00	✓ 159 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	175,00	✓ 2 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 670,00	-175,00	✓ 24 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 623,00	216,00	✓ 66 839,00
	80107		Świetlice szkolne	439 478,00	277,00	439 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 339,00	277,00	✓ 8 616,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 810,00	0,00	58 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 614,00	3 000,00	✓ 21 614,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 196,00	-3 000,00	✓ 37 196,00
852			Pomoc społeczna	3 682 774,99	6 200,00	3 688 974,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 512,50	0,00	827 512,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 350,00	✓ 8 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 169,00	6 000,00	✓ 65 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,00	300,00	10 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	50,00	✓ 7 550,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 420,00	0,00	295 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	2 000,00	✓ 41 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 500,00	-2 000,00	✓ 136 500,00
85295		Pozostała działalność	1 960 377,49	6 200,00	1 966 577,49
	3110	Świadczenia społeczne	944 280,00	1 242,00	✓ 945 522,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 758,89	6 200,00	122 958,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	-335,00	✓ 10 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00	-56,00	✓ 2 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	-45,00	✓ 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	-436,00	✓ 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 875,00	-370,00	✓ 6 505,00
855		Rodzina	8 666 224,00	0,00	8 666 224,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 124,00	0,00	4 764 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	4 000,00	✓ 94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 600,00	-4 615,00	✓ 252 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	615,00	✓ 6 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 351,00	0,00	2 185 351,00
	90095	Pozostała działalność	137 000,00	0,00	137 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	✓ 0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00

		Razem:	54 766 531,88	6 200,00	54 772 731,88
--	--	---------------	----------------------	-----------------	----------------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 125/2022 Wójta Gminy Sulęcyno z dnia 13 grudnia 2022

wzrosty

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:							Z tego:					Z tego:		w tym: na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki zwiększenia i składek od realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki na doświadczenia na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	88 600,00	29 564,00	88 036,00	0,00	0,00	883 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	-436,00	0,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852B5			Pozostała działalność:	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	87 358,00	28 128,00	86 230,00	0,00	0,00	884 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	942 000,00	16 064,00	2 536,00	16 064,00	2 536,00	0,00	0,00	923 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	-436,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	942 000,00	17 358,00	15 628,00	17 358,00	1 730,00	0,00	0,00	824 642,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	923 400,00	923 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-335,00	-335,00	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	0,00	0,00	0,00	10 165,00	10 165,00	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 355,00	2 355,00	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	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	0,00	0,00	0,00	581,00	581,00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-436,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 624 224,00	8 624 224,00	0,00	8 624 224,00	8 624 224,00	484 776,00	368 271,00	484 776,00	0,00	0,00	8 158 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-4 615,00	-4 615,00	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 / rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 124,00	4 784 124,00	0,00	4 784 124,00	4 784 124,00	382 214,00	356 834,00	382 214,00	0,00	0,00	4 381 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-4 615,00	-4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Z tego:					Z tego:					Z tego:			Wydajki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				0,00	0,00	0,00	257 600,00	257 600,00	257 600,00	0,00	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	-4 615,00	-4 615,00	-4 615,00	-4 615,00	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	252 985,00	252 985,00	252 985,00	252 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 235 665,88	10 235 665,88	0,00	10 235 665,88	10 235 665,88	1 092 840,88	462 926,62	629 912,26	0,00	9 142 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-5 857,00	-5 857,00	-5 857,00	-5 857,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	6 857,00	6 857,00	4 615,00	4 000,00	615,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 235 665,88	10 235 665,88	0,00	10 235 665,88	10 235 665,88	1 091 898,88	461 877,62	629 721,26	0,00	9 144 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydajki razem:	10 235 665,88	10 235 665,88	0,00	10 235 665,88	10 235 665,88	1 091 898,88	461 877,62	629 721,26	0,00	9 144 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	