

ZARZĄDZENIE Nr 21/2023

**Wójta Gminy Sulęczyno
z dnia 30 stycznia 2023 roku**

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 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2023 w wysokości 49.836.460,84 zł w tym:

1/ dochody bieżące 34.174.973,96 zł,

2/ dochody majątkowe 15.661.486,88 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2023 w wysokości 55.125.110,53 zł w tym:

1/ wydatki bieżące 35.268.841,41 zł,

2/ wydatki majątkowe 19.856.269,12 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Bernard Grucza

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2023 Wójta Gminy Sulęczyń z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	390 200,00	6 004,64	396 204,64
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 004,64	6 004,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 004,64	6 004,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 840,00	202 300,00	904 140,00
	85395		Pozostała działalność	701 840,00	202 300,00	904 140,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 748,00	191 061,11	344 809,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 092,00	11 238,89	19 330,89

Razem:	49 628 156,20	208 304,64	49 836 460,84
---------------	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 400 023,00	0,00	5 400 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100 028,00	-10 000,00	5 090 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	-1 000,00	191 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-3 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 280,00	-5 500,00	415 780,00
	75095		Pozostała działalność	47 863,00	10 000,00	57 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 200,00	0,00	468 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 200,00	0,00	425 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	-1 500,00	84 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 735 170,00	0,00	30 735 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 160 114,00	0,00	14 160 114,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 998 050,00	-2 600,00	6 995 450,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 910,00	2 600,00	511 510,00
	80104		Przedszkola	15 085 755,00	0,00	15 085 755,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 600,00	-100 000,00	1 600,00

851			Ochrona zdrowia	170 523,12	0,00	170 523,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-5 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-5 200,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 523,12	0,00	150 523,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 350,00	41 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-5 350,00	25 650,00
852			Pomoc społeczna	1 841 510,00	6 004,64	1 847 514,64
	85295		Pozostała działalność	31 880,00	6 004,64	37 884,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 825,00	5 825,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,95	152,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,69	26,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	907 420,00	202 300,00	1 109 720,00
	85395		Pozostała działalność	907 420,00	202 300,00	1 109 720,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 998,00	-4 750,00	144 248,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 842,00	-250,00	7 592,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	191 061,11	191 061,11
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 238,89	11 238,89
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 750,00	9 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 700,00	0,00	2 281 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 798 200,00	0,00	1 798 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	300,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	-300,00	22 300,00
926			Kultura fizyczna	141 100,00	0,00	141 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 700,00	0,00	72 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-200,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00

			Razem:	54 916 805,89	208 304,64	55 125 110,53
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Uzasadnienie do zarządzenia nr 21/2023 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 30 stycznia 2023r.

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2023 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach środków na zadania bieżące – środki z Fundusz Pomocy Ukrainie oraz środków unijnych projektu rozwój usług społecznych. Dochody po zmianach na rok 2023 ustalono w wysokości 49.836.460,84zł w tym:

- dochody bieżące po zmianie 34.174.973,96 zł,
- dochody majątkowe 15.661.486,88zł.

Wydatki

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

Wydatki roku 2023 ustalono po zmianie budżetu wskutek zwiększeniach do wysokości 55.125.110,53 zł w tym:

- wydatki bieżące 35.268.841,41zł,
- wydatki majątkowe 19.856.269,12zł

Przychody – 6.978.649,69 zł (bez zmian),

Rozchody – 1.690.000,00 zł (bez zmian).



