

**ZARZĄDZENIE NR 41/2023
WÓJTA GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r., poz. 1634 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 49.217.998,86 zł w tym: 1/ dochody bieżące 35.190.557,97 zł, 2/ dochody majątkowe 14.027.440,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2023 w wysokości 54.700.024,17 zł w tym: 1/ wydatki bieżące 36.327.577,21 zł, 2/ wydatki majątkowe 18.372.446,96 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Bernard Grucza

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2023 Wójta Gminy Sulęczyño z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 794,00	324 823,95	337 617,95
	01095		Pozostała działalność	12 794,00	324 823,95	337 617,95
		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	324 823,95	324 823,95
758			Różne rozliczenia	16 037 180,00	9 989,00	16 047 169,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 309,00	9 989,00	57 298,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 309,00	9 989,00	57 298,00
852			Pomoc społeczna	676 891,00	612,00	677 503,00
	85295		Pozostała działalność	201 891,00	612,00	202 503,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 891,00	612,00	202 503,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 600,00	13 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 600,00	13 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 600,00	13 600,00
Razem:				48 868 973,91	349 024,95	49 217 998,86

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 41/2023 Wójta Gminy Sulęczyń z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 450,00	324 823,95	399 273,95
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	324 823,95	328 823,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	464,13	464,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,08	33,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 151,64	3 651,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 454,85	318 454,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,25	20,25
801			Oświata i wychowanie	29 090 846,56	9 989,00	29 100 835,56
	80195		Pozostała działalność	102 816,49	9 989,00	112 805,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 706,50	492,50	17 199,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	9 496,50	21 496,50
852			Pomoc społeczna	2 077 621,00	612,00	2 078 233,00
	85295		Pozostała działalność	233 771,00	612,00	234 383,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 774,00	600,00	45 374,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,27	10,00	500,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,73	2,00	888,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	13 600,00	47 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	13 600,00	22 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	13 600,00	22 600,00

Razem:	54 350 999,22	349 024,95	54 700 024,17
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 41/2023 Wójta Gminy Sulęczyń z dnia 28 kwietnia 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem			Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	Wydatki 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	
010			Roľnictwo i łowiectwo	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	
				324 823,95	324 823,95	0,00	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	
			po zmianach	324 823,95	324 823,95	0,00	0,00	0,00	324 823,95	3 217,46	321 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
01095			Pozostała działalność	324 823,95	324 823,95	0,00	0,00	0,00	324 823,95	3 217,46	321 606,49	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	
			po zmianach	324 823,95	324 823,95	0,00	0,00	0,00	324 823,95	3 217,46	321 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	324 823,95	324 823,95	0,00	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	
			po zmianach	324 823,95	324 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	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	
			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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
			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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
			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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
4430			Różne opłaty i składki	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	
			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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	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	
			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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
			Wydatki razem:	4 385 739,00	4 385 739,00	0,00	4 385 739,00	4 385 739,00	596 038,00	415 238,00	180 800,00	0,00	3 789 701,00	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	
			po zmianach	4 385 739,00	4 385 739,00	0,00	4 385 739,00	4 385 739,00	596 038,00	415 238,00	180 800,00	0,00	3 789 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	324 823,95	324 823,95	0,00	324 823,95	324 823,95	324 823,95	3 217,46	321 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 710 562,95	4 710 562,95	0,00	4 710 562,95	4 710 562,95	920 861,95	418 455,46	502 406,49	0,00	3 789 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 41/2023 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 28 kwietnia 2023r.

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2023 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach środków na zadania bieżące – środki z Fundusz Pomocy Ukrainie, dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnej dla uczniów, środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dochody po zmianach na rok 2023 ustalono w wysokości 49.217.998,86 zł w tym:

- dochody bieżące po zmianie 35.190.557,97 zł,
- dochody majątkowe 14.027.440,89 zł.

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 54.700.024,17 zł w tym:

- wydatki bieżące 36.327.577,21zł,
- wydatki majątkowe 18.372.446,96zł

Przychody – 7.172.025,31 zł (bez zmian),

Rozchody – 1.690.000,00 zł (bez zmian).