

ZARZĄDZENIE Nr 11/2024

**Wójta Gminy Sulęcyno
z dnia 29 stycznia 2024 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulęcyno na rok 2024

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Sulęcyno na rok 2024 w wysokości 54.843.093,04 zł w tym:
1/ dochody bieżące 38.247.993,61 zł,
2/ dochody majątkowe 16.595.099,43 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Sulęcyno na rok 2024, w tym przesunięć środków w rezerwy ogólnej w kwocie 58.000,00 zł. Wydatki ogółem 58.209.460,64 zł w tym:
1/ wydatki bieżące 37.997.841,63 zł,
2/ wydatki majątkowe 20.211.619,01 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, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Bernard Grucza

Uzasadnienie do zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2024 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz innych niektórych ustaw, dotacji z WFOŚiGW na zadanie usuwania materiałów zawierających azbest z tereny gminy.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 został ustalony na podstawie otrzymanych wskazanych powyżej oraz przesunięć zapewniających ciągłość działań przyjętych do realizacji w tym z rezerwy ogólnej na zadanie zimowego utrzymania dróg i zabezpieczenia wystąpienia lokalnych podtopień.

Przychody – 5.166.367,60 zł (bez zmian),

Rozchody – 1.800.000,00 zł (bez zmian).

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Sulęczyño z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	527 988,00	76 188,00	604 176,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	76 188,00	80 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 188,00	76 188,00
855			Rodzina	4 087 560,00	2 000,00	4 089 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 000,00	2 000,00	4 029 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 320,00	16 809,00	1 844 129,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	16 809,00	27 809,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 809,00	16 809,00

Razem:	54 748 096,04	94 997,00	54 843 093,04
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Sulęczyño z dnia 29 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 169 603,07	53 127,96	2 222 731,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 099 603,07	53 127,96	2 152 731,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 848,34	-40 000,00	56 848,34
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	93 127,96	330 127,96
750			Administracja publiczna	6 141 027,00	43 302,04	6 184 329,04
	75095		Pozostała działalność	75 263,00	43 302,04	118 565,04
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 878,04	3 878,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 430,00	17 430,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	994,00	994,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	-58 000,00	192 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-58 000,00	192 000,00
		4810	Rezerwy	175 000,00	-58 000,00	117 000,00
852			Pomoc społeczna	2 052 687,00	37 758,00	2 090 445,00
	85295		Pozostała działalność	26 268,00	37 758,00	64 026,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 840,00	35 840,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 870,87	1 870,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,30	39,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,83	7,83
855		Rodzina	4 131 548,00	2 000,00	4 133 548,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 000,00	2 000,00	4 002 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 406,00	16 809,00	2 424 215,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	16 809,00	23 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 809,00	23 809,00

		Razem:	58 114 463,64	94 997,00	58 209 460,64
--	--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 11/2024 Wójta Gminy Sulęczyzna z dnia 29 stycznia 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					Wydatki ogółem	z tego:					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	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	4 060 400,00	4 060 400,00	0,00	4 060 400,00	4 060 400,00	418 800,00	352 190,00	64 710,00	0,00	3 643 500,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	4 062 400,00	4 062 400,00	0,00	4 062 400,00	4 062 400,00	418 800,00	352 190,00	66 710,00	0,00	3 643 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	358 500,00	352 190,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	3 643 500,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	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:	zwiększenie	4 328 739,00	4 328 739,00	0,00	4 328 739,00	4 328 739,00	654 339,00	435 241,00	219 098,00	0,00	3 671 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 327 739,00	4 327 739,00	0,00	4 327 739,00	4 327 739,00	658 339,00	435 241,00	221 098,00	0,00	0,00	0,00	3 671 400,00	0,00	0,00



