

Zarządzenie Nr 2/2011

Burmistrza Sulejowa

z dnia 3 stycznia 2011 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Sulejowie na 2011 rok

Na podstawie artykułu 249 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz informacji Burmistrza Sulejowa z dnia 31 grudnia 2010 roku o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków dla Urzędu Miejskiego w Sulejowie na 2011 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan dochodów budżetowych dla Urzędu Miejskiego w Sulejowie na 2011 rok w wysokości 45.557.168,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustalam plan wydatków budżetowych dla Urzędu Miejskiego w Sulejowie na 2011 rok w wysokości 27.502.878,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą do 1 stycznia 2010 roku.

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

nie budzi zastrzeżeń pod
jęciem formalno-prawnym

ADWOKAT PRAWNY

Barbara Balczyk Białczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2011
Burmistrza Sulejowa
z dnia 3 stycznia 2011 roku

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
Poz.	Rozdz.	§	kod	DOCHODY OGÓLEM	45 557 168,96
1	Dochody własne				11 408 244,50
1.1	wplywy z podatków				4 414 000,00
	75601	0350		Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615	0310		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 200 000,00
	75615	0320		Podatek rolny - osoby prawne	6 000,00
	75615	0330		Podatek leśny - osoby prawne	120 000,00
	75615	0340		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	13 000,00
	75616	0310		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 800 000,00
	75616	0320		Podatek rolny - osoby fizyczne	544 000,00
	75616	0330		Podatek leśny - osoby fizyczne	40 000,00
	75616	0340		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	330 000,00
	75616	0360		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	50 000,00
	75616	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	300 000,00
1.2	wplywy z opłat				433 000,00
	75616	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	75616	0430		Wpływy z opłaty targowej – targowisko	160 000,00
	75616	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	85154	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
1.3	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy				37 000,00
	60016	0690		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10 000,00
	70005	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów - za dzienniki budowy, specyfikacje przetargowe itp.	10 000,00
	75616	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
1.4	dochody z majątku gminy				545 400,00
	70005	0750	A	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy działek opodatkowane VAT-em	38 000,00
	70005	0750	B	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa - wpływy z dzierżawy obiektu OSiR-u	30 400,00
	70005	0750	C	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntu nieopodatkowane VAT	7 000,00
	70005	0750	D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa przez Ośrodki Wczasowo-Wypoczynkowe	170 000,00
	70005	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
1.5	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy				0,00
1.6	dochody z kar pieniężnych i grzywien				0,00
1.7	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa				17,50
	75011	2360		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	17,50
1.8	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę				0,00
1.9	odsetki od należności stanowiących dochód gminy				30 000,00
	70005	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00
	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	9 000,00
	75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	18 000,00
1.10	odsetki od środków na rachunkach bankowych				75 000,00
	75814	0920		Pozostałe odsetki	75 000,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1.11	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego				0,00
1.12	inne dochody należne gminie				5 873 827,00
	02095	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwoody łowieckie za użytkowanie terenów leśnych	2 000,00
	60016	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	54 000,00
	70005	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości	33 000,00
	70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	30 000,00
	75023	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	6 000,00
	75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 575 827,00
	75621	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
	75647	0970		Wpływy z różnych dochodów - pobór podatków i innych opłat niepodatkowych	1 000,00
	90019	0690		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat	160 000,00
2	Subwencja ogólna				15 684 537,00
2.1	subwencja oświatowa				9 996 009,00
	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa	9 996 009,00
2.2	subwencja wyrównawcza				5 688 528,00
	75807	2920	P	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa	4 709 130,00
	75807	2920	W	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca	979 398,00
2.3	subwencja równoważąca				0,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa				18 464 387,46
3.1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				4 717 350,00
	75011	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	121 072,00
	75101	2010	Z	Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 558,00
	75414	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna	3 100,00
	85212	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588 030,00
	85213	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 590,00
3.2	zadania realizowane na mocy porozumień				13 030 242,46
	90001	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I"	12 898 084,32
	90002	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów"	132 158,14
3.3	usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00
3.4	finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych				716 795,00
	85213	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 808,00
	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	123 044,00
	85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	362 691,00
	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej	203 252,00
3.5	realizacja zadań z umów międzynarodowych				0,00

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
Dział	Rozdz.	§	kod	WYDATKI OGÓŁEM	27 502 878,76
010				<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	11 000,00
	01030			Izby rolnicze	11 000,00
		2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego	11 000,00
600				<i>Transport i łączność</i>	2 077 749,33
	60014			Drogi publiczne powiatowe	311 198,33
		6300		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	311 198,33
	60016			Drogi publiczne gminne	1 764 551,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 700,00
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120		składki na fundusz pracy	5 500,00
		4210	F	zakup materiałów i wyposażenia	105 356,86
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	F	zakup pozostałych usług	10 894,14
		4300		zakup pozostałych usług	125 000,00
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00
	60095			Pozostała działalność	2 000,00
		4270		zakup usług remontowych	2 000,00
630				<i>Turystyka</i>	109 520,00
	63095			Pozostała działalność	109 520,00
		4270		zakup usług remontowych	5 000,00
		4300		zakup pozostałych usług	104 520,00
700				<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	210 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00
		4300		zakup pozostałych usług	51 000,00
		4430		różne opłaty i składki	15 000,00
		4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	70095			Pozostała działalność	24 000,00
		4260		zakup energii	5 000,00
		4300		zakup pozostałych usług	19 000,00
710				<i>Działalność usługowa</i>	166 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	165 500,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300		zakup pozostałych usług	162 500,00
	71035			Cmentarze	1 000,00
		4300		zakup pozostałych usług	1 000,00
750				<i>Administracja publiczna</i>	4 130 551,14
	75011			Urzędy Wojewódzkie	121 072,00
		4010	Z	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00
		4110	Z	składki na ubezpieczenia społeczne	15 341,00

Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie

Plan na 2011
rok

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Plan na 2011 rok
	4120	Z składki na fundusz pracy	2 500,00
	4300	Z zakup pozostałych usług	1 631,00
75022		Rada Miejska	183 000,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	zakup środków żywności	2 400,00
	4300	zakup pozostałych usług	1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00
75023		Urząd Miejski	3 638 659,14
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	369 659,00
	4120	składki na fundusz pracy	60 500,00
	4140	składka na PFRON	30 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 041,59
	4220	zakup środków żywności	3 600,00
	4260	zakup energii	69 000,00
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	zakup pozostałych usług	206 000,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 808,55
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 820,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00
	4300	zakup pozostałych usług	116 720,00
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00
75095		Pozostała działalność	10 000,00
	2820	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 558,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 558,00
	4210	Z zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4300	Z zakup pozostałych usług	1 308,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	285 200,00
75403		Jednostki terenowe Policji	10 400,00
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 400,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	198 700,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Plan na 2011 rok
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260		zakup energii	8 000,00
	4300	F	zakup pozostałych usług	6 100,00
	4300		zakup pozostałych usług	29 000,00
	4430		różne opłaty i składki	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 100,00
	4170	Z	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000,00
	4810		rezerwa ogólna	72 000,00
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	201 192,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	201 192,00
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	992,00
	4300		zakup pozostałych usług	82 000,00
	4430		różne opłaty i składki	3 000,00
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	750 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	4300		zakup pozostałych usług	150 000,00
	8110		odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	600 000,00
758			<i>Różne rozliczenia</i>	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810		rezerwa ogólna	150 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	246 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00
	6050	U	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
	4430	U	różne opłaty i składki	6 000,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
	2820		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220		zakup środków żywności	15 500,00
	4260		zakup energii	9 800,00
	4300		zakup pozostałych usług	110 400,00
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410		krajowe podróże służbowe	1 000,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	31 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 600,00
	2910	U	zwrot wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	24 000,00
	4560	U	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	6 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 200,00
	2910	U	zwrot wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 200,00

Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie

Plan na 2011
rok

900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	17 496 139,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 442 616,84
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 677,54
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 898 084,32
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 854,98
90002		Gospodarka odpadami	216 322,40
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 158,14
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 164,26
90003		Oczyszczanie miast i wsi	357 758,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	składki na fundusz pracy	3 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4300	zakup pozostałych usług	183 358,00
	4440	odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	zakup pozostałych usług	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00
	4260	zakup energii	400 000,00
	4300	zakup pozostałych usług	80 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	642 642,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	642 642,00
90095		Pozostała działalność	216 800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	zakup pozostałych usług	198 800,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 241 769,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury	323 000,00
92116		Biblioteki	490 000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury	490 000,00
92195		Pozostała działalność	428 769,05
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4210	F zakup materiałów i wyposażenia	21 932,06
	4260	zakup energii	10 000,00
	4300	zakup pozostałych usług	19 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 836,99
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	192 900,00
92695		Pozostała działalność	192 900,00
	2820	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	150 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	zakup pozostałych usług	20 000,00
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00

SKARBNIK

Czesław Pacan

BURMISTRZ

Stanisław Baryła