

Zarządzenie Nr 233/2019

Burmistrza Sulejowa

z dnia 5 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Sulejów na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 Uchwały Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2019 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, które dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów, zgodnie z tabelą nr 4,
- 2) zwiększenia planu wydatków, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 91.605.460,80 zł, w tym:
 - dochody bieżące 76.856.983,36 zł,
 - dochody majątkowe 14.748.477,44 zł,
- 2) wydatki 101.995.304,31 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 72.681.903,39 zł,
 - wydatki majątkowe 29.313.400,92 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Organka

Radca Prawny

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 233/2019
Burmistrza Sulejowa
z dnia 5 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 333 181,13	25 302,00	2 358 483,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 887,00	25 302,00	366 189,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 742,00	25 302,00	221 044,00
855			Rodzina	20 160 048,10	726 070,00	20 886 118,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 077 917,00	726 070,00	13 803 987,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	13 067 317,00	726 070,00	13 793 387,00
Razem:				90 854 088,80	751 372,00	91 605 460,80

SKARBNIK
mgr Michał Kleszkowski

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 233/2019
Burmistrza Sulejowa
z dnia 5 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	1 956 090,90	0,00	1 956 090,90
			Pozostała działalność	1 882 590,90	0,00	1 882 590,90
		4300	Zakup usług pozostałych	102 460,00	600,00	103 060,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-600,00	9 400,00
			Administracja publiczna	7 426 411,63	0,00	7 426 411,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 764 014,92	-8 310,00	5 755 704,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 810,00	-8 810,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 700,00	12 810,00	302 510,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 080,00	-3 310,00	65 770,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	624 534,60	0,00
75095	75095	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	-66,00	634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00	66,00	4 306,00
			Pozostała działalność	441 119,80	8 310,00	449 429,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 879,88	1 503,37	54 383,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 982,41	255,34	9 237,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,76	227,48	9 307,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,32	38,64	1 580,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 295,56	36,82	1 332,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,07	6,25	226,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 218,92	388,01	45 606,93
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 681,08	65,91	7 746,99		
4307	Zakup usług pozostałych	18 309,82	-2 155,68	16 154,14		
4309	Zakup usług pozostałych	3 110,18	-366,14	2 744,04		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	8 310,00	11 210,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 478,02	0,00	745 478,02
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	662 778,02	0,00	662 778,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 478,02	-2 040,00	255 438,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-1 060,00	18 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 100,00	23 100,00
801			Oświata i wychowanie	28 275 843,27	0,00	28 275 843,27
	80101		Szkoły podstawowe	19 382 628,14	-5 000,00	19 377 628,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 942,32	250,00	323 192,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 416,69	7 050,00	260 466,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 610,29	-700,00	69 910,29
		4260	Zakup energii	585 500,00	-11 500,00	574 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	-600,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 263,40	1 200,00	151 463,40
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 785,00	-700,00	26 085,00
	80104		Przedszkola	3 737 011,73	-100,00	3 736 911,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 675,79	700,00	49 375,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 250,00	2 300,00	21 550,00
		4260	Zakup energii	96 700,00	-2 000,00	94 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 455,00	-1 000,00	41 455,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 214 555,34	5 100,00	1 219 655,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 282,50	100,00	1 382,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 266,22	1 000,00	31 266,22
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	4 000,00	15 100,00
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	0,00	340 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 500,00	0,00	279 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	1 300,00	48 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 535,00	-1 300,00	93 235,00
852			Pomoc społeczna	4 195 059,50	25 302,00	4 220 361,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 693,77	25 302,00	817 995,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 745,20	20 264,37	428 009,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 072,38	4 417,73	82 490,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 135,19	619,90	11 755,09
855			Rodzina	20 935 528,01	726 070,00	21 661 598,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 077 917,00	726 070,00	13 803 987,00

	3110	Swiadczenia społeczne	12 895 989,51	715 636,50	13 611 626,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 203,41	8 881,88	137 085,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 466,84	1 821,69	25 288,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 292,88	255,62	3 548,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-50,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-144,69	105,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-331,00	419,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 453 666,04	0,00	10 453 666,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 116 106,19	0,00	2 116 106,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 966,77	62 000,00	171 966,77
	4260	Zakup energii	410 000,00	-70 000,00	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 006,31	8 000,00	188 006,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 528,34	0,00	1 293 528,34
	92195	Pozostała działalność	126 528,34	0,00	126 528,34
	4260	Zakup energii	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 560,00	3 000,00	23 560,00
		Razem:	101 243 932,31	751 372,00	101 995 304,31

SKARBNIK
mgr Michał Kierszkowski

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 233/2019
Burmistrza Sulejowa
z dnia 5 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				19 967 905,00	726 070,00	20 693 975,00
	85501		Rodzina	13 067 317,00	726 070,00	13 793 387,00
		2060	Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane 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	13 067 317,00	726 070,00	13 793 387,00
Razem:				20 911 710,19	726 070,00	21 637 780,19

SKARBNIK
mgr Michał Kieszowski

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 233/2019
Burmistrza Sulejowa
z dnia 5 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 967 905,00	726 070,00	20 693 975,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 067 317,00	726 070,00	13 793 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 895 989,51	715 636,50	13 611 626,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 203,41	8 881,88	137 085,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 466,84	1 821,69	25 288,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 292,88	255,62	3 548,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-50,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-144,69	105,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-331,00	419,00
Razem:				20 911 710,19	726 070,00	21 637 780,19

SKARBNIK
mgr Michał Kieszakowski

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski

Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan						
				dochodów			wydatków			
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851	85154	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00		280 000,00	0,00			0,00
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	500,00			500,00
851	85154	2360	dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			0,00	50 000,00			50 000,00
851	85154	2800	dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	57 000,00			57 000,00
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 500,00			2 500,00
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00	47 100,00	1 300,00		48 400,00
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	18 500,00			18 500,00
851	85154	4220	zakup środków żywności			0,00	2 000,00			2 000,00
851	85154	4260	zakup energii			0,00	3 500,00			3 500,00
851	85154	4300	zakup usług pozostałych			0,00	94 535,00	-1 300,00		93 235,00
851	85154	4430	różne opłaty i składki			0,00	4 000,00			4 000,00
851	85154	4700	szkolenia pracowników			0,00	365,00			365,00
Razem planowane dochody i wydatki				280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00

SKARBNIK
mgr Michał Kiesztkowski

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski