

**ZARZĄDZENIE NR 137/2021
BURMISTRZA SULEJOWA**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sulejów na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) oraz § 16 Uchwały Nr XXX/275/2020 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2021 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 3;
- 2) zwiększenia planu wydatków, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. 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 2.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 30.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 235.591,00 zł.

§ 7. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 100.958.247,56 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 82.680.112,75 zł,
 - b) dochody majątkowe 18.278.134,81 zł;
- 2) wydatki 119.435.636,66 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 78.869.654,06 zł,
 - b) wydatki majątkowe 40.565.982,60 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 137/2021
Burmistrza Sulejowa
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	187 917,35	-508,00	187 409,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 512,35	-508,00	164 004,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 505,00	-508,00	163 997,00
852			Pomoc społeczna	1 870 950,43	7 979,00	1 878 929,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 648,00	7 979,00	301 627,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	7 979,00	184 379,00
855			Rodzina	24 788 249,00	4 558,00	24 792 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 275 480,00	4 124,00	6 279 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 227 540,00	4 124,00	6 231 664,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	434,00	685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00	434,00	685,00
Razem:				100 946 218,56	12 029,00	100 958 247,56

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 137/2021
Burmistrza Sulejowa
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 496 122,72	0,00	22 496 122,72
	60095		Pozostała działalność	396 996,40	0,00	396 996,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 630,00	-8 000,00	51 630,00
750			Administracja publiczna	6 842 899,36	-508,00	6 842 391,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 505,00	-508,00	163 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 493,00	-508,00	83 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 186 205,58	-68 600,00	5 117 605,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	2 500,00	14 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 453,69	8 816,00	3 305 269,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-55 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 948,75	20 000,00	340 948,75
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 511,52	3 000,00	80 511,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 169,96	-8 816,00	53 353,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 620,56	0,00	581 620,56
		4260	Zakup energii	7 700,00	2 000,00	9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	464 335,22	68 600,00	532 935,22
		4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00	70 000,00	204 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 593,72	-1 400,00	9 193,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 961,53	0,00	551 961,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 322,76	0,00	395 322,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,00	-5 000,00	5 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00	-1 000,00	495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	5 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 081,76	-5 000,00	137 081,76

		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	6 000,00	21 400,00
758			Różne rozliczenia	485 591,00	-30 000,00	455 591,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 591,00	-30 000,00	455 591,00
		4810	Rezerwy	485 591,00	-30 000,00	455 591,00
801			Oświata i wychowanie	38 651 770,63	0,00	38 651 770,63
	80101		Szkoły podstawowe	30 460 769,27	-4 500,00	30 456 269,27
		4260	Zakup energii	559 363,00	-3 000,00	556 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 684,00	-1 500,00	155 184,00
	80104		Przedszkola	4 083 314,28	0,00	4 083 314,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 003,76	-180,00	53 823,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	180,00	2 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 313 006,81	1 500,00	1 314 506,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	80195		Pozostała działalność	403 315,81	3 000,00	406 315,81
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	361 797,42	0,00	361 797,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 509,42	0,00	326 509,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	24 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 830,00	60 000,00	85 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 509,42	-74 000,00	48 509,42
852			Pomoc społeczna	3 697 073,92	7 979,00	3 705 052,92
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	-16 000,00	684 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	-16 000,00	684 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 005 970,26	23 979,00	1 029 949,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 667,00	6 667,50	601 334,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 854,99	1 148,14	107 003,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 863,65	163,36	15 027,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 191,96	4 000,00	14 191,96
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 000,00	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
855			Rodzina	25 479 821,26	34 558,00	25 514 379,26

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 529,18	4 124,00	6 304 653,18
		3110	Świadczenia społeczne	5 679 155,34	4 000,00	5 683 155,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	124,00	5 374,00
		4260	Zakup energii	5 195,40	3 000,00	8 195,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-3 000,00	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	434,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	434,00	685,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	763 423,34	30 000,00	793 423,34
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 691 695,14	0,00	11 691 695,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 194 330,51	0,00	2 194 330,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 228,85	-35 000,00	103 228,85
		4300	Zakup usług pozostałych	138 094,20	35 000,00	173 094,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 196 448,00	0,00	5 196 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	-4 640,00	4 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 726,00	-790,00	19 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	-110,00	2 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 011 765,00	6 740,00	5 018 505,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00	-1 200,00	485,00
	90095		Pozostała działalność	2 972 192,23	0,00	2 972 192,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
Razem:				119 423 607,66	12 029,00	119 435 636,66

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 137/2021
Burmistrza Sulejowa
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	184 938,00	-508,00	184 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 505,00	-508,00	163 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 505,00	-508,00	163 997,00
855			Rodzina	24 514 584,00	4 558,00	24 519 142,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 227 540,00	4 124,00	6 231 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 227 540,00	4 124,00	6 231 664,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	434,00	685,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00	434,00	685,00
Razem:				25 233 215,97	4 050,00	25 237 265,97

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 137/2021
Burmistrza Sulejowa
z dnia 23 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	184 938,00	-508,00	184 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 505,00	-508,00	163 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 493,00	-508,00	83 985,00
855			Rodzina	24 514 584,00	4 558,00	24 519 142,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 227 540,00	4 124,00	6 231 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 679 155,34	4 000,00	5 683 155,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	124,00	5 374,00
		4260	Zakup energii	5 195,40	3 000,00	8 195,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-3 000,00	1 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	434,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	434,00	685,00
Razem:				25 233 215,97	4 050,00	25 237 265,97

Plan dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
600	60004	2310	Gmina Wolbórz			0,00	5 000,00		5 000,00
600	60014	6300	Powiat Piotrkowski			0,00	137 500,00		137 500,00
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	40 000,00		40 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	533 409,00		533 409,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	576 495,87		576 495,87			0,00
Razem				1 109 904,87	0,00	1 109 904,87	182 500,00	0,00	182 500,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
010	01008	2830	spółki wodne			0,00	15 000,00		15 000,00
750	75095	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	10 000,00		10 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	50 000,00		50 000,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	485 458,32		485 458,32			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	132 509,28		132 509,28			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	941 731,04		941 731,04			0,00
801	80149	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	62 184,88		62 184,88			0,00
801	80150	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	62 184,88		62 184,88			0,00
851	85154	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
851	85195	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	7 000,00		7 000,00
921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			0,00	80 000,00		80 000,00
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	230 000,00		230 000,00
Razem				1 684 068,40	0,00	1 684 068,40	442 000,00	-10 000,00	432 000,00
Razem planowane dotacje				2 793 973,27	0,00	2 793 973,27	624 500,00	-10 000,00	614 500,00

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
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00		270 000,00			0,00
851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 000,00		2 000,00
851	85153	4300	zakup usług pozostałych			0,00	1 000,00		1 000,00
851	85154	2360	dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			0,00	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
851	85154	2800	dotacje dla samorządowej instytucji kultury			0,00	40 000,00		40 000,00
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 290,00		3 290,00
851	85154	4120	składki na Fundusz Pracy			0,00	480,00		480,00
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00	60 000,00	24 000,00	84 000,00
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	25 830,00	60 000,00	85 830,00
851	85154	4220	zakup środków żywności			0,00	3 000,00		3 000,00
851	85154	4260	zakup energii			0,00	9 600,00		9 600,00
851	85154	4270	zakup usług remontowych			0,00	5 000,00		5 000,00
851	85154	4300	zakup usług pozostałych			0,00	122 509,42	-74 000,00	48 509,42
851	85154	4430	różne opłaty i składki			0,00	5 000,00		5 000,00
851	85154	4700	szkolenia pracowników			0,00	1 500,00		1 500,00
851	85154	4710	wpłaty zakładu pracy na PPK			0,00	300,00		300,00
Razem planowane dochody i wydatki				270 000,00	0,00	270 000,00	329 509,42	0,00	329 509,42

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Sulejów**

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
900	90002	0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 469 868,00		4 469 868,00			0,00
900	90002	4010	wynagrodzenie pracownika			0,00	112 320,00		112 320,00
900	90002	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	8 880,00	-4 640,00	4 240,00
900	90002	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			0,00	32 000,00		32 000,00
900	90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	20 726,00	-790,00	19 936,00
900	90002	4120	składki na Fundusz Pracy			0,00	2 970,00	-110,00	2 860,00
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 000,00		3 000,00
900	90002	4300	zakup usługi utrzymania czystości i porządku w gminie			0,00	5 011 765,00	6 740,00	5 018 505,00
900	90002	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	3 102,00		3 102,00
900	90002	4710	wpłaty na PPK			0,00	1 685,00	-1 200,00	485,00
Razem planowane dochody i wydatki				4 469 868,00	0,00	4 469 868,00	5 196 448,00	0,00	5 196 448,00