

ZARZĄDZENIE NR 193/2021
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 25 października 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, poz. 1773) 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 wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. 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.

§ 4. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 106.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 99.591,00 zł.

§ 5. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 99.002.892,71 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 83.304.008,14 zł,
 - b) dochody majątkowe 15.698.884,57 zł;
- 2) wydatki 117.480.281,81 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 80.292.891,33 zł,
 - b) wydatki majątkowe 37.187.390,48 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 193/2021
Burmistrza Sulejowa
z dnia 25 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 194,97	159 014,67	371 209,64
	01095		Pozostała działalność	212 194,97	159 014,67	371 209,64
		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	212 194,97	159 014,67	371 209,64
750			Administracja publiczna	187 409,35	14 500,00	201 909,35
	75056		Spis powszechny i inne	20 433,00	14 500,00	34 933,00
		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	20 433,00	14 500,00	34 933,00
801			Oświata i wychowanie	9 348 653,91	42 965,00	9 391 618,91
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	42 752,00	42 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 752,00	42 752,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 343,00	213,00	190 556,00
		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	190 343,00	213,00	190 556,00
852			Pomoc społeczna	1 909 055,42	27 489,00	1 936 544,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	-14 861,00	45 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-14 861,00	45 139,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 955,00	32 925,00	448 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 955,00	32 925,00	445 880,00
	85216		Zasiłki stałe	569 177,00	-10 875,00	558 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 177,00	-10 875,00	544 302,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 627,00	20 300,00	321 927,00
		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	117 248,00	20 300,00	137 548,00
855			Rodzina	24 823 690,00	74 440,00	24 898 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 250 218,00	29 042,00	18 279 260,00
		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	18 245 618,00	29 042,00	18 274 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 101,00	5 438,00	45 539,00
		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	40 101,00	5 438,00	45 539,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 520,00	39 960,00	185 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 520,00	39 960,00	75 480,00
Razem:				98 684 484,04	318 408,67	99 002 892,71

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 193/2021
Burmistrza Sulejowa
z dnia 25 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 243 194,97	159 014,67	1 402 209,64
	01095		Pozostała działalność	212 194,97	159 014,67	371 209,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,68	3 117,93	7 278,61
		4430	Różne opłaty i składki	208 034,29	155 896,74	363 931,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 333 698,82	0,00	2 333 698,82
	40002		Dostarczanie wody	2 333 698,82	0,00	2 333 698,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 068,97	-40 000,00	162 068,97
		4260	Zakup energii	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 500,00	20 000,00	212 500,00
600			Transport i łączność	21 629 887,06	0,00	21 629 887,06
	60016		Drogi publiczne gminne	20 989 036,21	0,00	20 989 036,21
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 321,50	1 000,00	135 321,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 024,30	0,00	737 024,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 024,30	0,00	637 024,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,52	540,00	12 837,52
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	-540,00	17 760,00
710			Działalność usługowa	1 754 732,01	0,00	1 754 732,01
	71095		Pozostała działalność	1 574 732,01	0,00	1 574 732,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 998,69	15 000,00	206 998,69
		4300	Zakup usług pozostałych	103 185,80	-15 000,00	88 185,80
750			Administracja publiczna	6 979 571,36	17 500,00	6 997 071,36
	75056		Spis powszechny i inne	20 433,00	14 500,00	34 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 868,00	14 500,00	34 368,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	594 466,89	0,00	594 466,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	300,00	1 340,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	1 000,00	10 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00

	75095		Pozostała działalność	532 935,22	3 000,00	535 935,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 931,27	0,00	570 931,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	429 292,50	35 000,00	464 292,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 781,76	5 000,00	159 781,76
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	-35 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	405 591,00	-106 000,00	299 591,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 591,00	-106 000,00	299 591,00
		4810	Rezerwy	405 591,00	-106 000,00	299 591,00
801			Oświata i wychowanie	39 259 554,23	42 965,00	39 302 519,23
	80101		Szkoły podstawowe	30 687 822,87	0,00	30 687 822,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 027,18	865,62	185 892,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 064,00	200,00	8 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	-365,62	33 134,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	-700,00	7 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	733 781,54	42 752,00	776 533,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 752,00	42 752,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 343,00	213,00	190 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,01	2,13	1 887,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 457,99	210,87	188 668,86
852			Pomoc społeczna	3 735 178,91	27 489,00	3 762 667,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	-14 861,00	45 139,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	-14 861,00	45 139,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 955,00	32 925,00	533 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	497 955,00	32 925,00	530 880,00
	85216		Zasiłki stałe	569 177,00	-10 875,00	558 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	555 177,00	-10 875,00	544 302,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 029 949,26	20 300,00	1 050 249,26

		3110	Świadczenia społeczne	115 489,28	19 995,50	135 484,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 191,96	304,50	14 496,46
855			Rodzina	25 465 262,26	74 440,00	25 539 702,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 250 218,00	29 042,00	18 279 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 091 837,38	29 042,00	18 120 879,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 101,00	5 438,00	45 539,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 101,00	5 438,00	45 539,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	713 423,34	39 960,00	753 383,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 695,50	33 391,83	434 087,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 540,00	5 750,07	83 290,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 882,00	818,10	11 700,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 485 622,06	0,00	9 485 622,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 149 823,09	0,00	2 149 823,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 628,85	6 000,00	107 628,85
		4260	Zakup energii	629 000,00	-12 000,00	617 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	-2 800,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 594,20	8 800,00	174 394,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	399 694,30	-21 500,00	378 194,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	9 500,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 446,36	-65 000,00	232 446,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	34 000,00	64 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 764,63	-13 500,00	51 264,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-9 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	-4 000,00	18 100,00
	90095		Pozostała działalność	425 820,00	35 000,00	460 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 931,01	3 000,00	1 489 931,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 829,94	3 000,00	713 829,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 453,44	3 000,00	90 453,44
926			Kultura fizyczna	768 849,79	100 000,00	868 849,79
	92601		Obiekty sportowe	121 016,40	100 000,00	221 016,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	89 500,00	119 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				117 161 873,14	318 408,67	117 480 281,81

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 193/2021
Burmistrza Sulejowa
z dnia 25 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	34 000,00	654 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	34 000,00	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	34 000,00	64 000,00
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem	30 000,00	34 000,00	64 000,00
Razem:				37 153 390,48	34 000,00	37 187 390,48

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 193/2021
Burmistrza Sulejowa
z dnia 25 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 194,97	159 014,67	371 209,64
	01095		Pozostała działalność	212 194,97	159 014,67	371 209,64
		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	212 194,97	159 014,67	371 209,64
750			Administracja publiczna	184 430,00	14 500,00	198 930,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 433,00	14 500,00	34 933,00
		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	20 433,00	14 500,00	34 933,00
801			Oświata i wychowanie	190 343,00	213,00	190 556,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 343,00	213,00	190 556,00
		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	190 343,00	213,00	190 556,00
852			Pomoc społeczna	121 230,00	20 300,00	141 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 248,00	20 300,00	137 548,00
		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	117 248,00	20 300,00	137 548,00
855			Rodzina	24 549 725,00	34 480,00	24 584 205,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 245 618,00	29 042,00	18 274 660,00
		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	18 245 618,00	29 042,00	18 274 660,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 101,00	5 438,00	45 539,00
		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	40 101,00	5 438,00	45 539,00
Razem:				25 265 848,97	228 507,67	25 494 356,64

Tabela nr 5
do Zarządzenia Nr 193/2021
Burmistrza Sulejowa
z dnia 25 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 194,97	159 014,67	371 209,64
	01095		Pozostała działalność	212 194,97	159 014,67	371 209,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,68	3 117,93	7 278,61
		4430	Różne opłaty i składki	208 034,29	155 896,74	363 931,03
750			Administracja publiczna	184 430,00	14 500,00	198 930,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 433,00	14 500,00	34 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 868,00	14 500,00	34 368,00
801			Oświata i wychowanie	190 343,00	213,00	190 556,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 343,00	213,00	190 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,01	2,13	1 887,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 457,99	210,87	188 668,86
852			Pomoc społeczna	121 230,00	20 300,00	141 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 248,00	20 300,00	137 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 489,28	19 995,50	135 484,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,72	304,50	2 063,22
855			Rodzina	24 549 725,00	34 480,00	24 584 205,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 245 618,00	29 042,00	18 274 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 091 837,38	29 042,00	18 120 879,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 101,00	5 438,00	45 539,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 101,00	5 438,00	45 539,00
Razem:				25 265 848,97	228 507,67	25 494 356,64