

**ZARZĄDZENIE NR 213/2021
BURMISTRZA SULEJOWA**

z dnia 30 listopada 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, poz. 1834), 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 25.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 38.000,00 zł.

§ 5. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 97.688.704,52 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 85.271.669,14 zł,
 - b) dochody majątkowe 12.417.035,38 zł;
- 2) wydatki 116.166.093,62 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 82.104.943,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe 34.061.149,93 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 213/2021
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 949 782,42	38 483,00	1 988 265,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 880,00	-616,00	448 264,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 880,00	-616,00	445 264,00
	85216		Zasiłki stałe	558 302,00	5 475,00	563 777,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 302,00	5 475,00	549 777,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 165,00	33 624,00	368 789,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 642,00	33 624,00	236 266,00
Razem:				97 650 221,52	38 483,00	97 688 704,52

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 213/2021
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 293 698,82	0,00	2 293 698,82
	40002		Dostarczanie wody	2 293 698,82	0,00	2 293 698,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	400,00	6 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 068,97	-90,00	211 978,97
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	-400,00	13 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	90,00	1 890,00
600			Transport i łączność	18 816 278,51	0,00	18 816 278,51
	60016		Drogi publiczne gminne	18 212 927,66	0,00	18 212 927,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00	150,00	5 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 593,02	-220,00	231 373,02
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	-150,00	27 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	220,00	3 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 724,30	0,00	738 724,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 724,30	14 000,00	652 724,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 970,00	-1 200,00	29 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-320,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 890,00	15 200,00	149 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	320,00	1 160,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	-14 000,00	86 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	-14 000,00	86 000,00
710			Działalność usługowa	1 758 232,01	20 000,00	1 778 232,01
	71035		Cmentarze	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 578 232,01	0,00	1 578 232,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 998,69	-360,00	206 638,69
		4300	Zakup usług pozostałych	88 185,80	-400,00	87 785,80

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	760,00	3 810,00
750		Administracja publiczna	7 322 684,72	0,00	7 322 684,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 501 344,61	-21 000,00	5 480 344,61
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-15 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 837,78	5 000,00	538 837,78
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	596 011,89	30 000,00	626 011,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 024,89	-1 000,00	66 024,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 745,44	-1 300,00	7 445,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 000,00	61 000,00
	4260	Zakup energii	11 700,00	1 000,00	12 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 500,00	30 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 029,33	400,00	5 429,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 372,00	100,00	6 472,00
	75095	Pozostała działalność	541 838,22	-9 000,00	532 838,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	-9 000,00	58 200,00
758		Różne rozliczenia	263 000,00	-25 000,00	238 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	263 000,00	-25 000,00	238 000,00
	4810	Rezerwy	263 000,00	-25 000,00	238 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 132 425,07	0,00	40 132 425,07
	80101	Szkoły podstawowe	30 990 597,38	340,00	30 990 937,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 892,80	850,00	193 742,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 695,00	-346,00	74 349,00
	4260	Zakup energii	949 363,00	-10 000,00	939 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 530,00	23 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 264,00	-360,00	7 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 054,00	2 436,00	170 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	-450,00	11 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 134,38	-1 300,00	31 834,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-20,00	7 480,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 007 226,77	-340,00	1 006 886,77

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-268,00	7 732,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	636,00	-72,00	564,00
80104		Przedszkola	4 981 966,61	670,00	4 982 636,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 083,76	700,00	51 783,76
	4260	Zakup energii	83 255,19	-1 700,00	81 555,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	-80,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 603,00	2 050,00	54 653,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-300,00	4 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 313 690,01	-670,00	1 313 020,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 756,00	1 850,00	21 606,00
	4260	Zakup energii	7 570,00	150,00	7 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	882,00	-270,00	612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	-2 400,00	8 500,00
852		Pomoc społeczna	3 775 905,91	38 483,00	3 814 388,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 180,00	-616,00	537 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 180,00	-616,00	534 564,00
85216		Zasiłki stałe	558 302,00	5 475,00	563 777,00
	3110	Świadczenia społeczne	544 302,00	5 475,00	549 777,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 560,41	55 221,38	1 152 781,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 893,18	47 197,27	704 090,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 032,80	11 696,43	131 729,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 374,40	-1 492,91	14 881,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 179,41	-2 179,41	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 228,08	-21 597,38	217 630,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 660,00	-13 000,00	162 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 393,96	-4 597,38	13 796,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 374,02	-4 000,00	23 374,02
855		Rodzina	25 521 686,26	0,00	25 521 686,26
85501		Świadczenie wychowawcze	18 250 218,00	0,00	18 250 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 610,76	-4 794,42	96 816,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,19	-2 000,00	19 033,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 285,58	2 714,42	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109,53	4 000,00	5 109,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 353 250,18	-203,40	6 353 046,78

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 173,89	-203,40	970,49
85504		Wspieranie rodziny	50 893,74	203,40	51 097,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 776,00	-500,00	3 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726,37	303,40	7 029,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,11	200,00	1 145,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	200,00	1 274,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 140 922,06	0,00	10 140 922,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 152 515,42	-20 000,00	2 132 515,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 298,85	-1 170,00	112 128,85
	4260	Zakup energii	613 000,00	-20 000,00	593 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-160,00	15 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 331,88	500,00	4 831,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	830,00	2 060,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 066 016,30	0,00	1 066 016,30
	4300	Zakup usług pozostałych	881 846,36	-12 000,00	869 846,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	12 000,00	76 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 150,30	0,00	34 150,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	4 600,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	-4 600,00	12 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 972,04	20 000,00	1 014 972,04
	4260	Zakup energii	380 000,00	20 000,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 731,01	5 000,00	1 500 731,01
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 329,94	5 000,00	724 329,94
	4270	Zakup usług remontowych	32 966,30	5 000,00	37 966,30
Razem:			116 127 610,62	38 483,00	116 166 093,62

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 213/2021
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 000,00	12 000,00	649 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	12 000,00	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	12 000,00	76 000,00
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem	64 000,00	12 000,00	76 000,00
Razem:				34 049 149,93	12 000,00	34 061 149,93

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 213/2021
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 571 289,00	0,00	24 571 289,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 245 618,00	0,00	18 245 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 610,76	-4 794,42	96 816,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,19	-2 000,00	19 033,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 285,58	2 714,42	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,53	4 000,00	5 109,53
Razem:				25 493 675,64	0,00	25 493 675,64