

ZARZĄDZENIE NR 56/2022
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sulejów na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655), § 17 Uchwały Nr XLI/385/2021 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2022 rok oraz § 7 Uchwały Nr XLV/419/2022 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 14 kwietnia 2022 roku zmieniającej uchwałę budżetową gminy Sulejów na 2022 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 dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz 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 97.894.221,70 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 75.501.086,74 zł,
 - b) dochody majątkowe 22.393.134,96 zł;
- 2) wydatki 103.880.597,89 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 71.874.969,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe 32.005.627,95 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 56/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 424,08	210 424,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 424,08	210 424,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210 424,08	210 424,08
852			Pomoc społeczna	2 421 415,80	1 304 381,33	3 725 797,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 684,00	50 750,00	309 434,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 284,00	50 750,00	133 034,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	141 900,00	3 631,33	145 531,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 900,00	3 631,33	145 531,33
	85295		Pozostała działalność	749 038,61	1 250 000,00	1 999 038,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 000,00	1 250 000,00	1 850 000,00
Razem:				96 379 416,29	1 514 805,41	97 894 221,70

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 56/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 693 300,00	210 424,08	4 903 724,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 424,08	210 424,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 125,96	4 125,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 298,12	206 298,12
600			Transport i łączność	12 968 302,40	11 000,00	12 979 302,40
	60017		Drogi wewnętrzne	136 200,00	11 000,00	147 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 800,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	5 200,00	101 200,00
750			Administracja publiczna	7 748 880,91	0,00	7 748 880,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 795 206,79	0,00	5 795 206,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928 909,64	32 760,00	3 961 669,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 918,46	-40 090,00	178 828,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 330,00	19 330,00
758			Różne rozliczenia	257 500,00	-11 000,00	246 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 500,00	-11 000,00	246 500,00
		4810	Rezerwy	257 500,00	-11 000,00	246 500,00
851			Ochrona zdrowia	340 120,19	0,00	340 120,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 120,19	0,00	337 120,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 120,19	-12 000,00	30 120,19
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	4 180 516,11	1 304 381,33	5 484 897,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 074 882,75	50 750,00	1 125 632,75
		3110	Świadczenia społeczne	81 049,74	49 988,75	131 038,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234,26	761,25	13 995,51
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	141 900,00	3 631,33	145 531,33
		3110	Świadczenia społeczne	141 900,00	441,75	142 341,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,45	1 253,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,80	287,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,95	40,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417,80	417,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 189,58	1 189,58

85295		Pozostała działalność	753 038,61	1 250 000,00	2 003 038,61
	3110	Świadczenia społeczne	592 235,30	1 225 490,19	1 817 725,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	12 700,00	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 087,98	-838,00	45 249,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 344,18	-48,00	7 296,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,60	2 186,00	5 892,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,88	310,50	838,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,70	2 093,31	5 099,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051,65	838,00	2 889,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,35	48,00	163,35
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 340,00	5 000,00	43 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	220,00	225,00
926		Kultura fizyczna	1 145 399,00	0,00	1 145 399,00
	92601	Obiekty sportowe	590 957,34	0,00	590 957,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-1 200,00	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	1 200,00	162 200,00
Razem:			102 365 792,48	1 514 805,41	103 880 597,89

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 56/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 424,08	210 424,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 424,08	210 424,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210 424,08	210 424,08
852			Pomoc społeczna	726 854,19	1 300 750,00	2 027 604,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 284,00	50 750,00	133 034,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 284,00	50 750,00	133 034,00
	85295		Pozostała działalność	600 000,00	1 250 000,00	1 850 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 000,00	1 250 000,00	1 850 000,00
Razem:				14 999 187,63	1 511 174,08	16 510 361,71

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 56/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 424,08	210 424,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 424,08	210 424,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 125,96	4 125,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 298,12	206 298,12
852			Pomoc społeczna	726 854,19	1 300 750,00	2 027 604,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 284,00	50 750,00	133 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 049,74	49 988,75	131 038,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,26	761,25	1 995,51
	85295		Pozostała działalność	600 000,00	1 250 000,00	1 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	588 235,30	1 225 490,19	1 813 725,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	12 700,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	2 186,00	2 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	310,50	367,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,70	2 093,31	5 099,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	220,00	225,00
Razem:				14 999 187,63	1 511 174,08	16 510 361,71

Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml 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
756	75619	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż "małpek"	25 000,00		25 000,00			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	65 000,00		65 000,00
851	85154	2800	dotacje dla samorządowej instytucji kultury			0,00	60 000,00		60 000,00
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 120,00		3 120,00
851	85154	4120	składki na Fundusz Pracy			0,00	480,00		480,00
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00	105 162,00		105 162,00
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	42 120,19	-12 000,00	30 120,19
851	85154	4220	zakup środków żywności			0,00	5 000,00		5 000,00
851	85154	4260	zakup energii			0,00	10 000,00	12 000,00	22 000,00
851	85154	4270	zakup usług remontowych			0,00	3 000,00		3 000,00
851	85154	4300	zakup usług pozostałych			0,00	39 238,00		39 238,00
851	85154	4430	różne opłaty i składki			0,00	4 000,00		4 000,00
Razem planowane dochody i wydatki				295 000,00	0,00	295 000,00	340 120,19	0,00	340 120,19