

ZARZĄDZENIE NR 95/2022
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 15 czerwca 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, poz. 1005, poz. 1079), 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, poz. 1079), § 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) zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) zmniejszenia 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) zmniejszenia planu dochodów, zgodnie z tabelą nr 3;
- 2) zmniejszenia planu wydatków, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. 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 2.

§ 5. 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 3.

§ 6. Wprowadza się plan dochodów i wydatków finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, związanych z świadczeniem usług w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 98.351.874,50 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 75.958.739,54 zł,
 - b) dochody majątkowe 22.393.134,96 zł;
- 2) wydatki 111.078.250,69 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 73.262.622,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe 37.815.627,95 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 95/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 15 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	32 986 161,01	113 118,00	33 099 279,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	408 124,46	113 118,00	521 242,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 124,46	113 118,00	521 242,46
852			Pomoc społeczna	3 622 627,80	-473 039,00	3 149 588,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 434,00	13 961,00	323 395,00
		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	133 034,00	13 961,00	146 995,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 570,19	13 000,00	57 570,19
		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	44 570,19	13 000,00	57 570,19
	85295		Pozostała działalność	1 999 038,61	-500 000,00	1 499 038,61
		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	1 850 000,00	-500 000,00	1 350 000,00
Razem:				98 711 795,50	-359 921,00	98 351 874,50

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 95/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 15 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 571 532,40	0,00	12 571 532,40
	60016		Drogi publiczne gminne	12 071 432,40	500,00	12 071 932,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 782,37	1 000,00	2 782,37
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	172 800,00	-500,00	172 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 787 330,91	0,00	7 787 330,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 795 206,79	0,00	5 795 206,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	-16 700,00	83 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 800,20	-2 900,00	667 900,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 942,99	-400,00	76 542,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 085,00	-3 000,00	101 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 110,53	20 000,00	375 110,53
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	3 000,00	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 980,84	0,00	689 980,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 980,84	0,00	502 980,84
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 019,57	1 519,57
		4260	Zakup energii	12 600,00	-1 019,57	11 580,43
851			Ochrona zdrowia	405 514,86	0,00	405 514,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 514,86	0,00	398 514,86
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 238,00	30 000,00	69 238,00
852			Pomoc społeczna	5 750 390,57	-359 921,00	5 390 469,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 632,75	13 961,00	1 139 593,75
		3110	Świadczenia społeczne	131 038,49	13 751,59	144 790,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995,51	209,41	9 204,92

	4260	Zakup energii	17 576,00	10 000,00	27 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-10 000,00	29 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 201,56	0,00	255 201,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 690,00	-3 600,00	202 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	368 662,46	113 118,00	481 780,46
	3110	Świadczenia społeczne	360 996,75	112 800,00	473 796,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131,12	218,00	4 349,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,71	100,00	2 317,71
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 570,19	13 000,00	57 570,19
	3110	Świadczenia społeczne	44 570,19	13 000,00	57 570,19
85295		Pozostała działalność	2 003 038,61	-500 000,00	1 503 038,61
	3110	Świadczenia społeczne	1 817 725,49	-490 105,49	1 327 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 019,52	30 019,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,60	-618,00	5 274,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 219,52	-19 219,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,01	8 090,99	13 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 340,00	-16 760,00	26 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 760,00	2 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	-167,50	57,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 648 344,09	0,00	15 648 344,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 389,90	-600,00	660 789,90
	4430	Różne opłaty i składki	3 134,15	1 400,00	4 534,15
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 900,00	0,00	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	1 546,44	14 446,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 546,44	453,56
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 155 290,00	600,00	5 155 890,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	600,00	17 000,00
Razem:			111 438 171,69	-359 921,00	111 078 250,69

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 95/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 15 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 027 604,19	-473 039,00	1 554 565,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 034,00	13 961,00	146 995,00
		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	133 034,00	13 961,00	146 995,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 570,19	13 000,00	57 570,19
		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	44 570,19	13 000,00	57 570,19
	85295		Pozostała działalność	1 850 000,00	-500 000,00	1 350 000,00
		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	1 850 000,00	-500 000,00	1 350 000,00
Razem:				16 435 507,71	-473 039,00	15 962 468,71

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 95/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 15 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 027 604,19	-473 039,00	1 554 565,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 034,00	13 961,00	146 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 038,49	13 751,59	144 790,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,51	209,41	2 204,92
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 570,19	13 000,00	57 570,19
		3110	Świadczenia społeczne	44 570,19	13 000,00	57 570,19
	85295		Pozostała działalność	1 850 000,00	-500 000,00	1 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 813 725,49	-490 105,49	1 323 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-4 200,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	-618,00	1 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,01	-3 909,01	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	-167,50	57,50
Razem:				16 435 507,71	-473 039,00	15 962 468,71

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

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
758	75814	2700	Dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	408 124,46	113 118,00	521 242,46			0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	4 094,07		4 094,07
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	586,58		586,58
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	23 941,93		23 941,93
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej			0,00	4 159,57		4 159,57
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	955,47		955,47
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	136,89		136,89
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	5 587,49		5 587,49
852	85231	3110	Świadczenia społeczne			0,00	360 996,75	112 800,00	473 796,75
852	85231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	4 131,12	218,00	4 349,12
852	85231	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	784,48		784,48
852	85231	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	114,60		114,60
852	85231	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	417,80		417,80
852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 217,71	100,00	2 317,71
Razem planowane dochody i wydatki				408 124,46	113 118,00	521 242,46	408 124,46	113 118,00	521 242,46

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	5 300,00		5 300,00
600	60014	6300	Powiat Piotrkowski			0,00	245 000,00		245 000,00
750	75095	2900	Miasto Piotrków Trybunalski	6 230,00		6 230,00			0,00
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	60 000,00		60 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	510 000,00		510 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	650 000,00		650 000,00			0,00
Razem				1 166 230,00	0,00	1 166 230,00	310 300,00	0,00	310 300,00
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	2830	ochotnicze straże pożarne			0,00	2 000,00		2 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	50 000,00		50 000,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	591 998,57		591 998,57			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	54 708,00		54 708,00			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 066 291,55		1 066 291,55			0,00
801	80149	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	231 737,94		231 737,94			0,00
801	80150	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	128 887,94		128 887,94			0,00
851	85154	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
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	280 000,00		280 000,00
Razem				2 073 624,00	0,00	2 073 624,00	512 000,00	-30 000,00	482 000,00
Razem planowane dotacje				3 239 854,00	0,00	3 239 854,00	822 300,00	-30 000,00	792 300,00

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	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż "małpek"	86 394,67		86 394,67	0,00		0,00
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00		270 000,00	0,00		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	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
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	106 662,00		106 662,00
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	72 014,86		72 014,86
851	85154	4220	zakup środków żywności			0,00	5 000,00		5 000,00
851	85154	4260	zakup energii			0,00	30 000,00		30 000,00
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	30 000,00	69 238,00
851	85154	4430	różne opłaty i składki			0,00	4 000,00		4 000,00
Razem planowane dochody i wydatki				356 394,67	0,00	356 394,67	401 514,86	0,00	401 514,86

**Plan dochodów i wydatków finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, związanych z:
- świadczenie usług w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów".**

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
852	85295	2180	usługi w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	60 340,00		60 340,00			0,00
852	85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 309,60		3 309,60
852	85295	4120	składki na Fundusz Pracy			0,00	470,88		470,88
852	85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	19 219,52	19 219,52
852	85295	4170	umocy cywilne			0,00	19 219,52	-19 219,52	0,00
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852	85295	4300	zakup usług pozostałych			0,00	37 340,00	-15 760,00	21 580,00
852	85295	4410	podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852	85295	4430	różne opłaty i składki			0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
Razem planowane dochody i wydatki				60 340,00	0,00	60 340,00	60 340,00	0,00	60 340,00