

ZARZĄDZENIE NR 140/2022
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 19 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692), § 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 finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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 2.

§ 4. 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.

§ 5. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 106.056.993,72 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 77.258.908,23 zł,
 - b) dochody majątkowe 28.798.085,49 zł;
- 2) wydatki 119.818.285,54 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 74.529.255,44 zł,
 - b) wydatki majątkowe 45.289.030,10 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 140/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 19 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 368 550,17	20 668,00	38 389 218,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	901 057,62	20 668,00	921 725,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758 749,36	20 668,00	779 417,36
852			Pomoc społeczna	3 673 258,29	26 618,00	3 699 876,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 395,00	26 618,00	350 013,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	26 618,00	203 018,00
Razem:				106 009 707,72	47 286,00	106 056 993,72

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 140/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 19 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	956 420,37	0,00	956 420,37
	40002		Dostarczanie wody	956 420,37	0,00	956 420,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	-22 000,00	136 500,00
		4260	Zakup energii	254 120,18	22 000,00	276 120,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	14 291,65	238 291,65
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	-14 291,65	8 708,35
710			Działalność usługowa	2 580 054,92	0,00	2 580 054,92
	71095		Pozostała działalność	2 270 054,92	0,00	2 270 054,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 253,04	17 880,30	193 133,34
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	-17 880,30	11 119,70
750			Administracja publiczna	7 735 028,51	0,00	7 735 028,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 783 980,83	-2 600,00	5 781 380,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 300,00	-2 600,00	70 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 184,00	2 600,00	513 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 600,00	28 600,00
801			Oświata i wychowanie	34 574 186,38	19 168,00	34 593 354,38
	80101		Szkoły podstawowe	16 725 015,21	11 500,80	16 736 516,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 858,72	9 620,08	60 478,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 942,85	1 880,72	11 823,57
	80104		Przedszkola	13 400 295,11	7 667,20	13 407 962,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 390,55	3 833,60	1 569 224,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 434,85	3 206,69	19 641,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 213,01	626,91	3 839,92
851			Ochrona zdrowia	405 514,86	0,00	405 514,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 514,86	0,00	398 514,86

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 662,00	-40 000,00	66 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 238,00	40 000,00	109 238,00
852			Pomoc społeczna	6 096 129,96	28 118,00	6 124 247,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 623,00	26 618,00	1 160 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 048,85	22 242,83	700 291,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 311,28	3 830,22	124 141,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 846,00	544,95	17 390,95
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	663 771,36	1 500,00	665 271,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 760,75	1 500,00	76 260,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 621 946,73	0,00	16 621 946,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 389,90	-3 000,00	697 389,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 350,00	-3 000,00	59 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	10 088,50	134 388,50
		4480	Podatek od nieruchomości	19 900,00	-10 088,50	9 811,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	137 530,76	6 401,00	143 931,76
		4300	Zakup usług pozostałych	135 530,76	6 401,00	141 931,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 629,80	3 000,00	677 629,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 928,60	3 000,00	109 928,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 161 890,00	-6 401,00	5 155 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 850,00	500,00	18 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 900,00	-2 000,00	35 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 101,00	899,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 166,08	0,00	1 483 166,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 570,05	-27 000,00	663 570,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	20 000,00	530 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 475,02	-47 000,00	475,02
	92116		Biblioteki	650 000,00	27 000,00	677 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	27 000,00	677 000,00
Razem:				119 770 999,54	47 286,00	119 818 285,54

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	2100	Środki z Funduszu Pomocy za zadania bieżące	758 749,36	20 668,00	779 417,36			0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą			0,00	50 858,72	9 620,08	60 478,80
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń			0,00	9 942,85	1 880,72	11 823,57
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej			0,00	14 528,57	3 833,60	18 362,17
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą			0,00	16 434,85	3 206,69	19 641,54
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń			0,00	3 213,01	626,91	3 839,92
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy			0,00	578 549,00		578 549,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane			0,00	74 760,75	1 500,00	76 260,75
852	85231	4350	Zakup towarów			0,00	2 521,61		2 521,61
852	85231	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą			0,00	6 259,17		6 259,17
852	85231	4840	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą			0,00	417,80		417,80
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń			0,00	1 263,03		1 263,03
Razem planowane dochody i wydatki				758 749,36	20 668,00	779 417,36	758 749,36	20 668,00	779 417,36

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	20 000,00	530 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	650 000,00	27 000,00	677 000,00			0,00
Razem				1 166 230,00	47 000,00	1 213 230,00	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	15 000,00		15 000,00
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	1 565 390,55	3 833,60	1 569 224,15			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	45 000,00		45 000,00
921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			0,00	60 000,00		60 000,00
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	242 000,00		242 000,00
Razem				2 572 723,00	3 833,60	2 576 556,60	389 000,00	0,00	389 000,00
Razem planowane dotacje				3 738 953,00	50 833,60	3 789 786,60	699 300,00	0,00	699 300,00

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	45 000,00		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	-40 000,00	66 662,00
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	42 819,36		42 819,36
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	69 238,00	40 000,00	109 238,00
851	85154	4350	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	29 195,50		29 195,50
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