

ZARZĄDZENIE NR 150/2022
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 30 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, poz. 1747, poz. 1768), § 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 dochodów z tytułu otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planie wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 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 3.

§ 5. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 2.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 42.000,00 zł.

§ 6. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 106.139.858,75 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 77.341.773,26 zł,
 - b) dochody majątkowe 28.798.085,49 zł;
- 2) wydatki 119.901.150,57 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 74.612.120,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe 45.289.030,10 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 150/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 389 218,17	82 865,03	38 472 083,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	921 725,62	82 865,03	1 004 590,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	779 417,36	82 865,03	862 282,39
Razem:				106 056 993,72	82 865,03	106 139 858,75

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 150/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 735 028,51	0,00	7 735 028,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 781 380,83	-65 000,00	5 716 380,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	-12 000,00	58 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 585,00	-1 000,00	92 585,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 884,57	-3 000,00	375 884,57
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 600,00	69 000,00	306 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	69 000,00	157 500,00
	75095		Pozostała działalność	676 287,00	-4 000,00	672 287,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	64 000,00	-2 000,00	62 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	-2 000,00	62 000,00
		4810	Rezerwy	64 000,00	-2 000,00	62 000,00
852			Pomoc społeczna	6 124 247,96	82 865,03	6 207 112,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160 241,00	0,00	1 160 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 390,95	-250,00	17 140,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 325,35	800,00	10 125,35
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-800,00	28 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 183,71	250,00	2 433,71
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	665 271,36	82 865,03	748 136,39
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	578 549,00	82 565,02	661 114,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 521,61	300,01	2 821,62
	85295		Pozostała działalność	1 816 225,85	0,00	1 816 225,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 693,52	-10 269,52	22 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 735,07	-1 768,40	3 966,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,91	-251,58	652,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 290,00	12 934,50	27 224,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 645,00	-645,00	26 000,00

855			Rodzina	14 918 655,80	0,00	14 918 655,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 537 366,79	0,00	6 537 366,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 915,00	393,00	9 308,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-393,00	1 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 621 946,73	0,00	16 621 946,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	-16 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-16 000,00	34 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	16 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 166,08	2 000,00	1 485 166,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 570,05	-475,02	663 095,03
		4270	Zakup usług remontowych	475,02	-475,02	0,00
	92195		Pozostała działalność	82 596,03	2 475,02	85 071,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,34	2 475,02	12 165,36
Razem:				119 818 285,54	82 865,03	119 901 150,57

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	779 417,36	82 865,03	862 282,39			0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą			0,00	60 478,80		60 478,80
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń			0,00	11 823,57		11 823,57
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej			0,00	18 362,17		18 362,17
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą			0,00	19 641,54		19 641,54
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń			0,00	3 839,92		3 839,92
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy			0,00	578 549,00	82 565,02	661 114,02
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane			0,00	76 260,75		76 260,75
852	85231	4350	Zakup towarów			0,00	2 521,61	300,01	2 821,62
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				779 417,36	82 865,03	862 282,39	779 417,36	82 865,03	862 282,39

**Plan dochodów z tytułu otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska**

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
900	90019	0690	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00		20 000,00			0,00
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	20 000,00		20 000,00
900	90019	4270	zakup usług remontowych			0,00	0,00		0,00
900	90019	4300	zakup usług pozostałych			0,00	50 000,00	-16 000,00	34 000,00
900	90019	4700	szkolenia pracowników			0,00	0,00		0,00
Razem planowane dochody i wydatki				20 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	-16 000,00	54 000,00

**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	-1 768,40	1 541,20
852	85295	4120	składki na Fundusz Pracy			0,00	470,88	-251,58	219,30
852	85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	19 219,52	-10 269,52	8 950,00
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	12 000,00	12 934,50	24 934,50
852	85295	4300	zakup usług pozostałych			0,00	20 645,00	-645,00	20 000,00
852	85295	4410	podróże służbowe krajowe			0,00	1 000,00		1 000,00
852	85295	4430	różne opłaty i składki			0,00	3 695,00		3 695,00
Razem planowane dochody i wydatki				60 340,00	0,00	60 340,00	60 340,00	0,00	60 340,00