

ZARZĄDZENIE NR 157/2022
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 14 września 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. 1725, 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, które dotyczą:

- 1) zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 3;
- 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych, 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. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 106.191.385,75 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 77.393.300,26 zł,
 - b) dochody majątkowe 28.798.085,49 zł;
- 2) wydatki 119.952.677,57 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 74.663.647,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe 45.289.030,10 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 157/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 14 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 472 083,20	60 531,00	38 532 614,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 004 590,65	60 531,00	1 065 121,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	862 282,39	60 531,00	922 813,39
801			Oświata i wychowanie	7 467 048,08	996,00	7 468 044,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 658,00	996,00	76 654,00
		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	75 658,00	996,00	76 654,00
855			Rodzina	14 183 636,00	-10 000,00	14 173 636,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 535 506,00	-10 000,00	7 525 506,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 533 006,00	-10 000,00	7 523 006,00
Razem:				106 139 858,75	51 527,00	106 191 385,75

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 157/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 14 września 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	136 500,00	-17 060,38	119 439,62
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 232,72	83 767,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 291,65	18 458,24	256 749,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-165,14	4 834,86
		4480	Podatek od nieruchomości	8 708,35	122,00	8 830,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 284,82	-122,00	4 162,82
750			Administracja publiczna	7 735 028,51	0,00	7 735 028,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 716 380,83	0,00	5 716 380,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 542,99	-2 000,00	74 542,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 801,37	2 000,00	10 801,37
801			Oświata i wychowanie	34 593 354,38	996,00	34 594 350,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 958,00	996,00	76 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	890,00	890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,00	106,00
852			Pomoc społeczna	6 207 112,99	60 531,00	6 267 643,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	748 136,39	60 531,00	808 667,39
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	661 114,02	57 118,00	718 232,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 260,75	3 365,00	79 625,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 259,17	40,10	6 299,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 263,03	7,90	1 270,93
855			Rodzina	14 918 655,80	-10 000,00	14 908 655,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 535 506,00	-10 000,00	7 525 506,00

		3110	Świadczenia społeczne	7 508 228,84	-10 000,00	7 498 228,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 621 946,73	0,00	16 621 946,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 389,90	15 100,00	712 489,90
		4300	Zakup usług pozostałych	134 388,50	16 000,00	150 388,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-900,00	2 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 155 489,00	-15 100,00	5 140 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978 190,00	-16 000,00	3 962 190,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	2 500,00	25 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	900,00	10 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 900,00	-2 100,00	33 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 710,00	2 100,00	137 810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 334 635,34	0,00	3 334 635,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	10 000,00	44 400,00
Razem:				119 901 150,57	51 527,00	119 952 677,57

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 157/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 14 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	75 658,00	996,00	76 654,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 658,00	996,00	76 654,00
		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	75 658,00	996,00	76 654,00
855			Rodzina	14 020 296,00	-10 000,00	14 010 296,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 533 006,00	-10 000,00	7 523 006,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 533 006,00	-10 000,00	7 523 006,00
Razem:				16 358 950,27	-9 004,00	16 349 946,27

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 157/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 14 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	75 658,00	996,00	76 654,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 658,00	996,00	76 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	890,00	890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,00	106,00
855			Rodzina	14 020 296,00	-10 000,00	14 010 296,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 533 006,00	-10 000,00	7 523 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 508 228,84	-10 000,00	7 498 228,84
Razem:				16 358 950,27	-9 004,00	16 349 946,27

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	862 282,39	60 531,00	922 813,39			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	661 114,02	57 118,00	718 232,02
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane			0,00	76 260,75	3 365,00	79 625,75
852	85231	4350	Zakup towarów			0,00	2 821,62		2 821,62
852	85231	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą			0,00	6 259,17	40,10	6 299,27
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	7,90	1 270,93
Razem planowane dochody i wydatki				862 282,39	60 531,00	922 813,39	862 282,39	60 531,00	922 813,39