

ZARZĄDZENIE NR 197/2022
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 30 listopada 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, poz. 1561), 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, poz. 1964), § 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 budżetowych, zgodnie z tabelą nr 3;
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 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 1.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 150,00 zł. Plan po zmianach wynosi 13.850,00 zł.

§ 6. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 118.520.237,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 98.462.778,01 zł,
 - b) dochody majątkowe 20.057.458,99 zł;
- 2) wydatki 128.781.528,82 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 96.382.802,96 zł,
 - b) wydatki majątkowe 32.398.725,86 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 197/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 787 613,63	0,00	30 787 613,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 178 624,63	0,00	1 178 624,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 036 316,37	0,00	1 036 316,37
852			Pomoc społeczna	3 662 472,29	36 270,00	3 698 742,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 013,00	36 270,00	386 283,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 018,00	36 270,00	239 288,00
Razem:				118 483 967,00	36 270,00	118 520 237,00

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 197/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 063 012,22	0,00	15 063 012,22
	60016		Drogi publiczne gminne	14 558 612,22	4 900,00	14 563 512,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,78	4 900,00	96 200,78
	60095		Pozostała działalność	67 000,00	-4 900,00	62 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 900,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	8 240 042,67	0,00	8 240 042,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 497,00	0,00	617 497,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	500,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610,00	-500,00	3 110,00
758			Różne rozliczenia	280 713,00	-150,00	280 563,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00	-150,00	33 850,00
		4810	Rezerwy	34 000,00	-150,00	33 850,00
801			Oświata i wychowanie	30 768 197,33	0,00	30 768 197,33
	80101		Szkoły podstawowe	17 494 332,39	2 110,00	17 496 442,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 245,00	2 000,00	397 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 972,89	3 850,00	184 822,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 860,00	-740,00	10 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 207,00	-3 000,00	198 207,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 610,90	-2 000,00	902 610,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	-2 000,00	24 800,00
	80104		Przedszkola	8 494 182,28	-629,50	8 493 552,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 122,43	600,00	36 722,43
		4260	Zakup energii	140 650,25	2 410,50	143 060,75
		4270	Zakup usług remontowych	45 433,82	160,00	45 593,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	-880,00	2 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	-1 200,00	4 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 720,00	1 280,00
	80107		Świetlice szkolne	325 108,60	-90,00	325 018,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-90,00	110,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 424 975,95	609,50	1 425 585,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 448,02	4 720,00	35 168,02
		4260	Zakup energii	19 330,00	880,00	20 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	-480,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 560,00	-4 510,50	16 049,50
852			Pomoc społeczna	6 410 953,97	36 270,00	6 447 223,97
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	65 000,00	685 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	65 000,00	685 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 151,00	-10 000,00	537 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 151,00	-10 000,00	536 151,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 235 241,00	27 473,56	1 262 714,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 124,44	32 176,58	729 301,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,50	5 540,81	129 682,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 140,95	736,32	17 877,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 125,35	8,97	10 134,32
		4260	Zakup energii	27 516,00	-6 793,41	20 722,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 012,00	1 488,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 433,71	-2 183,71	250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 201,56	-36 203,56	188 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 090,00	-20 000,00	142 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-15 008,97	4 991,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 031,36	-1 194,59	2 836,77
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	884 381,37	0,00	884 381,37
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	786 456,82	0,00	786 456,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 622,18	0,00	85 622,18
	85295		Pozostała działalność	1 871 055,85	0,00	1 871 055,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 913,34	20,00	22 933,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,72	3,42	3 949,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,42	5,48	561,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	-31,00	25 919,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50	2,10	45,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 829 600,00	150,00	17 829 750,00

	85395		Pozostała działalność	17 829 600,00	150,00	17 829 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-300,00	56 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina	14 943 466,80	0,00	14 943 466,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 543 617,79	0,00	6 543 617,79
		3110	Świadczenia społeczne	5 883 454,00	-81 677,83	5 801 776,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 352,00	17 768,27	185 120,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 837,64	73 382,94	489 220,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,16	438,20	4 906,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 432,00	-4 852,82	4 579,18
		4260	Zakup energii	8 230,00	-2 728,85	5 501,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-152,00	348,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 057,31	-177,91	879,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	797 010,00	0,00	797 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 177,60	900,00	10 077,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-900,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 172 030,26	0,00	17 172 030,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 978,70	-1 300,00	148 678,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	3 000,00	55 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-4 300,00	2 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 385 009,00	1 300,00	5 386 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00	1 300,00	20 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 841,08	0,00	1 811 841,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 895,03	140 000,00	824 895,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	140 000,00	670 000,00
	92116		Biblioteki	677 000,00	125 000,00	802 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 000,00	125 000,00	802 000,00
	92195		Pozostała działalność	389 946,05	-265 000,00	124 946,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 343,18	-50 000,00	7 343,18
		4260	Zakup energii	220 000,00	-165 000,00	55 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	89 357,27	-50 000,00	39 357,27
Razem:			128 745 258,82	36 270,00	128 781 528,82

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 197/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	808 286,17	42 362,20	850 648,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	808 286,17	42 362,20	850 648,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	808 286,17	42 362,20	850 648,37
Razem:				35 266 639,58	42 362,20	35 309 001,78

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 197/2022
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 727 481,36	42 362,20	2 769 843,56
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	808 286,17	42 362,20	850 648,37
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	741 097,80	40 862,20	781 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 500,00	1 500,00	66 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 714 630,00	0,00	1 714 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 963,34	20,00	13 983,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,52	3,42	2 407,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,12	5,48	342,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-31,00	6 269,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,50	2,10	45,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 829 600,00	0,00	17 829 600,00
	85395		Pozostała działalność	17 829 600,00	0,00	17 829 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-300,00	56 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	13 968 407,00	0,00	13 968 407,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 428 177,00	0,00	6 428 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 883 454,00	-81 677,83	5 801 776,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 680,00	17 768,27	127 448,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 886,92	73 382,94	476 269,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 687,16	438,20	3 125,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 124,00	-4 852,82	2 271,18
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 728,85	2 271,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,31	-329,91	392,40
Razem:				35 266 639,58	42 362,20	35 309 001,78

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	75 000,00		75 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	530 000,00	140 000,00	670 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	677 000,00	125 000,00	802 000,00			0,00
Razem				1 213 230,00	265 000,00	1 478 230,00	325 300,00	0,00	325 300,00
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	695 790,89		695 790,89			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	74 708,00		74 708,00			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 569 914,41		1 569 914,41			0,00
801	80149	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	233 038,10		233 038,10			0,00
801	80150	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	129 611,07		129 611,07			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				2 703 062,47	0,00	2 703 062,47	389 000,00	0,00	389 000,00
Razem planowane dotacje				3 916 292,47	265 000,00	4 181 292,47	714 300,00	0,00	714 300,00

Plan dochodów i wydatków finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, związanych z:
- świadczenie usług w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów",
- wypłatę dodatków energetycznych (ustawa o dodatku węglowym).

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
853	85395	2180	środki na wypłatę dodatków energetycznych	17 442 000,00	387 600,00	17 829 600,00			0,00
852	85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	8 950,00		8 950,00
852	85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 541,20		1 541,20
852	85295	4120	składki na Fundusz Pracy			0,00	219,30		219,30
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	23 674,50		23 674,50
852	85295	4300	zakup usług pozostałych			0,00	19 650,00		19 650,00
852	85295	4410	podróże służbowe krajowe			0,00	2 610,00		2 610,00
852	85295	4430	różne opłaty i składki			0,00	3 695,00		3 695,00
853	85395	3110	świadczenia społeczne			0,00	17 100 000,00		17 100 000,00
853	85395	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	141 500,00		141 500,00
853	85395	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	24 366,30		24 366,30
853	85395	4120	składki na Fundusz Pracy			0,00	3 466,75		3 466,75
853	85395	4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00	67 600,00		67 600,00
853	85395	4260	zakup energii			0,00	51 000,00		51 000,00
853	85395	4300	zakup usług pozostałych			0,00	57 000,00	-300,00	56 700,00
853	85395	4410	podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	300,00	300,00
853	85395	4430	różne opłaty i składki			0,00	380 000,00		380 000,00
853	85395	4700	szkolenia pracowników			0,00	3 000,00		3 000,00
853	85395	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	1 666,95		1 666,95
Razem planowane dochody i wydatki				17 502 340,00	387 600,00	17 889 940,00	17 889 940,00	0,00	17 889 940,00