

ZARZĄDZENIE NR 11/2023
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sulejów na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), 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, poz. 2414), § 18 i § 19 Uchwały Nr LV/492/2022 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2023 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 dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 22.070,00 zł. Plan po zmianach wynosi 177.930,00 zł.

§ 5. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 92.821.750,63 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 70.263.737,40 zł,
 - b) dochody majątkowe 22.558.013,23 zł;
- 2) wydatki 94.021.750,63 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 66.763.737,40 zł,
 - b) wydatki majątkowe 27.258.013,23 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 26 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	42 140 786,55	4 418,00	42 145 204,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 418,00	4 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 418,00	4 418,00
Razem:				92 817 332,63	4 418,00	92 821 750,63

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 11/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 26 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 325 522,74	18 500,00	7 344 022,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 745 987,06	18 500,00	5 764 487,06
		4300	Zakup usług pozostałych	389 289,15	18 500,00	407 789,15
758			Różne rozliczenia	380 000,00	-22 070,00	357 930,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	-22 070,00	357 930,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	-22 070,00	357 930,00
801			Oświata i wychowanie	27 704 108,71	0,00	27 704 108,71
	80101		Szkoły podstawowe	17 531 663,93	-25 984,00	17 505 679,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 179,20	-25 984,00	380 195,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	998 887,31	-400,00	998 487,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 868,80	-400,00	25 468,80
	80104		Przedszkola	5 056 688,68	15 281,00	5 071 969,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 074,00	15 281,00	56 355,00
	80107		Świetlice szkolne	345 561,79	-230,00	345 331,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	-230,00	10 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 923 234,73	-762,50	1 922 472,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762,50	-762,50	0,00
	80195		Pozostała działalność	359 763,07	12 095,50	371 858,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 095,50	12 095,50
852			Pomoc społeczna	3 274 404,31	4 418,00	3 278 822,31
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 418,00	4 418,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,04	15,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,96	2,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 570,00	3 570,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 570,00	3 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
855			Rodzina	7 497 703,61	0,00	7 497 703,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 509 772,47	0,00	6 509 772,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 824,00	0,00	172 824,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 017,50	0,00	2 017,50
Razem:				94 017 332,63	4 418,00	94 021 750,63

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 11/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 26 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	918,00	918,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00
Razem:				6 886 367,00	918,00	6 887 285,00

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 11/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 26 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	144 326,00	918,00	145 244,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	918,00	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,04	15,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,96	2,96
855			Rodzina	6 513 063,00	0,00	6 513 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 469 903,00	0,00	6 469 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 359,26	2 017,50	147 376,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 017,50	-2 017,50	0,00
Razem:				6 886 367,00	918,00	6 887 285,00

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	0,00	4 418,00	4 418,00			0,00
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy			0,00	0,00	500,00	500,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane			0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą			0,00	0,00	15,04	15,04
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00	2,96	2,96
Razem planowane dochody i wydatki				0,00	4 418,00	4 418,00	0,00	4 418,00	4 418,00