

ZARZĄDZENIE NR 42/2023
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 28 lutego 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 dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 1,00 zł. Plan po zmianach wynosi 141.157,00 zł.

§ 5. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 98.591.310,08 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 71.237.060,83 zł,
 - b) dochody majątkowe 27.354.249,25 zł;
- 2) wydatki 99.791.310,08 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 68.337.060,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe 31.454.249,25 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 42/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	863 500,00	69 000,00	932 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	69 000,00	69 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 000,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	225 454,40	-647,00	224 807,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 454,40	-647,00	224 807,40
		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	225 450,00	-647,00	224 803,00
852			Pomoc społeczna	1 666 825,23	6 760,00	1 673 585,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 044,00	956,00	54 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 044,00	956,00	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 351,00	22 649,00	504 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 351,00	22 649,00	504 000,00
	85216		Zasiłki stałe	629 549,23	-6 563,00	622 986,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 923,00	-6 563,00	622 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 726,00	-7 158,00	313 568,00
		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	144 326,00	-7 158,00	137 168,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 855,00	-3 124,00	140 731,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 855,00	-3 124,00	140 731,00
855			Rodzina	6 714 544,84	205 346,00	6 919 890,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 528 053,00	204 637,00	6 732 690,00
		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	6 469 903,00	204 637,00	6 674 540,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	313,00	904,00
		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	591,00	313,00	904,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 569,00	396,00	42 965,00
		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	42 569,00	396,00	42 965,00
Razem:				98 310 851,08	280 459,00	98 591 310,08

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 42/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	426 611,57	69 000,00	495 611,57
	71035		Cmentarze	0,00	69 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	69 000,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	7 791 977,79	-647,00	7 791 330,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 450,00	-647,00	224 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 394,00	-647,00	63 747,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 187 442,11	0,00	6 187 442,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 066 495,66	43 670,00	4 110 165,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 727,44	8 550,00	682 277,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 641,50	1 225,00	72 866,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 330,00	6 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 950,00	3 000,00	95 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 744,20	-63 000,00	407 744,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 602,59	225,00	13 827,59
758			Różne rozliczenia	338 332,00	0,00	338 332,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 174,00	1,00	17 175,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 606,00	1,00	11 607,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 158,00	-1,00	321 157,00
		4810	Rezerwy	321 158,00	-1,00	321 157,00
801			Oświata i wychowanie	27 841 817,71	0,00	27 841 817,71
	80101		Szkoły podstawowe	17 617 388,93	-100 000,00	17 517 388,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 733,80	-100 000,00	706 733,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	719 406,95	100 000,00	819 406,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 382 879,96	6 760,00	3 389 639,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 044,00	956,00	54 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 044,00	956,00	54 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 784,15	22 649,00	558 433,15
	3110	Świadczenia społeczne	535 784,15	22 649,00	558 433,15
85216		Zasiłki stałe	629 549,23	-6 563,00	622 986,23
	3110	Świadczenia społeczne	628 923,00	-6 563,00	622 360,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 087 693,66	-7 158,00	1 080 535,66
	3110	Świadczenia społeczne	142 193,10	-7 082,62	135 110,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 882,90	-75,38	10 807,52
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 855,00	-3 124,00	190 731,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 855,00	-3 124,00	190 731,00
855		Rodzina	7 532 570,34	205 346,00	7 737 916,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 531 386,16	204 637,00	6 736 023,16
	3110	Świadczenia społeczne	5 900 000,00	204 637,00	6 104 637,00
85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	313,00	904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	313,00	904,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 569,00	396,00	42 965,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 569,00	396,00	42 965,00
Razem:			99 510 851,08	280 459,00	99 791 310,08

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 42/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 450,00	-647,00	224 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 450,00	-647,00	224 803,00
		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	225 450,00	-647,00	224 803,00
852			Pomoc społeczna	144 326,00	-7 158,00	137 168,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 326,00	-7 158,00	137 168,00
		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	144 326,00	-7 158,00	137 168,00
855			Rodzina	6 513 063,00	205 346,00	6 718 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 469 903,00	204 637,00	6 674 540,00
		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	6 469 903,00	204 637,00	6 674 540,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	313,00	904,00
		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	591,00	313,00	904,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 569,00	396,00	42 965,00
		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	42 569,00	396,00	42 965,00
Razem:				6 925 887,02	197 541,00	7 123 428,02

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 42/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 450,00	-647,00	224 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 450,00	-647,00	224 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 394,00	-647,00	63 747,00
852			Pomoc społeczna	165 996,02	-7 158,00	158 838,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 326,00	-7 158,00	137 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 193,10	-7 082,62	135 110,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,90	-75,38	2 057,52
855			Rodzina	6 513 063,00	205 346,00	6 718 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 469 903,00	204 637,00	6 674 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 900 000,00	204 637,00	6 104 637,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	591,00	313,00	904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	313,00	904,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 569,00	396,00	42 965,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 569,00	396,00	42 965,00
Razem:				6 925 887,02	197 541,00	7 123 428,02

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	10 000,00		10 000,00
600	60014	6300	Powiat Piotrkowski			0,00	490 000,00		490 000,00
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	60 000,00		60 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	540 000,00		540 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	600 000,00		600 000,00			0,00
Razem				1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00
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	5 000,00		5 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	35 000,00		35 000,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	806 733,80	-100 000,00	706 733,80			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	72 563,04		72 563,04			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 637 252,32		1 637 252,32			0,00
801	80149	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	380 420,16		380 420,16			0,00
801	80150	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	0,00	100 000,00	100 000,00			0,00
851	85154	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	70 000,00		70 000,00
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	220 000,00		220 000,00
Razem				2 896 969,32	0,00	2 896 969,32	345 000,00	0,00	345 000,00
Razem planowane dotacje				4 036 969,32	0,00	4 036 969,32	905 000,00	0,00	905 000,00