

ZARZĄDZENIE NR 63/2023
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 31 marca 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; z 2023 r. poz. 412), § 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 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 1.320,00 zł. Plan po zmianach wynosi 139.837,00 zł.

§ 6. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 94.214.900,08 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 71.420.650,83 zł,
 - b) dochody majątkowe 22.794.249,25 zł;
- 2) wydatki 95.914.900,08 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 68.520.650,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe 27.394.249,25 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 976 457,85	44 641,00	2 021 098,85
	80101		Szkoły podstawowe	194 027,85	3 000,00	197 027,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 312,00	-22 054,00	56 258,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 312,00	-22 054,00	56 258,00
	80104		Przedszkola	766 558,00	63 695,00	830 253,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 558,00	63 695,00	580 253,00
Razem:				94 170 259,08	44 641,00	94 214 900,08

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 791 330,79	1 320,00	7 792 650,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 187 442,11	0,00	6 187 442,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 165,66	5 879,50	4 116 045,16
		4300	Zakup usług pozostałych	407 744,20	-5 879,50	401 864,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 600,00	1 320,00	133 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	1 320,00	39 320,00
758			Różne rozliczenia	338 332,00	-1 320,00	337 012,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 157,00	-1 320,00	319 837,00
		4810	Rezerwy	321 157,00	-1 320,00	319 837,00
801			Oświata i wychowanie	27 879 970,71	44 641,00	27 924 611,71
	80101		Szkoły podstawowe	17 655 541,93	-27 000,00	17 628 541,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	1 715 250,72	-34 000,00	1 681 250,72
		4270	Zakup usług remontowych	236 513,75	4 000,00	240 513,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	998 487,31	-22 054,00	976 433,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 563,04	1 317,55	73 880,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 087,68	-3 351,61	121 736,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 135,00	-480,57	13 654,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 340,20	-19 539,37	653 800,83
	80104		Przedszkola	5 452 389,84	93 695,00	5 546 084,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 017 672,48	22 602,30	2 040 274,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 096,00	5 880,47	413 976,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 893,00	840,36	62 733,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	30 000,00	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 537,36	34 371,87	1 022 909,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 520,00	0,00	128 520,00
	85395		Pozostała działalność	128 520,00	0,00	128 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813,32	-53,32	1 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,25	-9,17	303,08

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,43	-1,31	43,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	37,40	387,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,40	26,40
855			Rodzina	7 740 732,34	0,00	7 740 732,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 737 723,16	0,00	6 737 723,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-200,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 098,50	1 200,00	3 298,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 006 317,85	0,00	19 006 317,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 523 757,35	-40 875,00	1 482 882,35
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 875,00	9 125,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 751 792,61	40 875,00	4 792 667,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 477,95	33 955,00	3 625 432,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 769,59	6 088,00	621 857,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 819,99	832,00	71 651,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 965,44	0,00	1 649 965,44
	92195		Pozostała działalność	346 704,48	0,00	346 704,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,40	10 000,00	18 444,40
		4260	Zakup energii	274 569,34	-10 000,00	264 569,34
Razem:				95 870 259,08	44 641,00	95 914 900,08

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 520,00	0,00	128 520,00
	85395		Pozostała działalność	128 520,00	0,00	128 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813,32	-53,32	1 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,25	-9,17	303,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,43	-1,31	43,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	37,40	387,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,40	26,40
855			Rodzina	6 719 775,00	0,00	6 719 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 674 540,00	0,00	6 674 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				7 249 664,02	0,00	7 249 664,02

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		806 733,80			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	72 563,04	1 317,55	73 880,59			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 017 672,48	22 602,30	2 040 274,78			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	23 919,85	2 920 889,17	345 000,00	0,00	345 000,00
Razem planowane dotacje				4 036 969,32	23 919,85	4 060 889,17	905 000,00	0,00	905 000,00

Plan dochodów i wydatków finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, związanych z:
- dodatek węglowy dla gospodarstw domowych,
- dodatek energetyczny/elektryczny dla gospodarstw domowych,
- dodatek gazowy dla gospodarstw domowych.

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
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128 520,00		128 520,00			0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne			0,00	126 000,00		126 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 813,32	-53,32	1 760,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	312,25	-9,17	303,08
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	44,43	-1,31	43,12
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	350,00	37,40	387,40
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	0,00	26,40	26,40
Razem planowane dochody i wydatki				128 520,00	0,00	128 520,00	128 520,00	0,00	128 520,00