

ZARZĄDZENIE NR 75/2023
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 14 kwietnia 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, poz. 572), 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 Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 12.700,00 zł. Plan po zmianach wynosi 127.137,00 zł.

§ 6. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 94.383.848,08 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 71.589.598,83 zł,
 - b) dochody majątkowe 22.794.249,25 zł;
- 2) wydatki 96.083.848,08 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 68.689.598,83 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 75/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 663 026,26	8 948,00	38 671 974,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 012,02	8 948,00	79 960,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 012,02	8 948,00	79 960,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	160 000,00	260 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:				94 214 900,08	168 948,00	94 383 848,08

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 75/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 823 171,79	10 000,00	13 833 171,79
	60095		Pozostała działalność	286 023,13	10 000,00	296 023,13
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 723,71	2 700,00	496 423,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 203,71	2 700,00	302 903,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 000,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	1 700,00	102 600,00
750			Administracja publiczna	7 792 650,79	0,00	7 792 650,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 920,00	-5 000,00	128 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 320,00	-5 000,00	34 320,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 640,00	0,00	617 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	-100,00	6 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	100,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	287 240,00	5 000,00	292 240,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	337 012,00	-12 700,00	324 312,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	319 837,00	-12 700,00	307 137,00
		4810	Rezerwy	319 837,00	-12 700,00	307 137,00
801			Oświata i wychowanie	27 924 611,71	7 719,00	27 932 330,71
	80101		Szkoły podstawowe	17 628 541,93	-5 238,80	17 623 303,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 547,88	-4 383,26	18 164,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 408,12	-855,54	3 552,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 433,31	1 585,61	978 018,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 326,32	1 326,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,29	259,29

80104		Przedszkola	5 546 084,84	11 372,19	5 557 457,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 040 274,78	6 202,35	2 046 477,13
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 324,41	4 324,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 909,23	-13 000,00	1 009 909,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	845,43	845,43
852		Pomoc społeczna	3 406 949,96	1 229,00	3 408 178,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 081 785,66	11 000,00	1 092 785,66
	4260	Zakup energii	17 500,00	5 118,00	22 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	6 000,00	34 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	-118,00	1 482,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	44 056,02	1 229,00	45 285,02
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 586,00	1 229,00	9 815,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,02	-32,02	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,02	32,02
	85295	Pozostała działalność	16 000,00	-11 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-11 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	160 000,00	300 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	160 000,00	200 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	160 000,00	200 000,00
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	600,00	-100,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,70	-299,96	3 115,74
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 399,96	3 899,96
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 006 317,85	0,00	19 006 317,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 482 882,35	-6 000,00	1 476 882,35
	4270	Zakup usług remontowych	9 125,00	-6 000,00	3 125,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 786,55	6 000,00	1 142 786,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	1 692 349,58	0,00	1 692 349,58
	92601		Obiekty sportowe	890 830,81	1 000,00	891 830,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	1 000,00	45 700,00
	92695		Pozostała działalność	581 518,77	-1 000,00	580 518,77
		4260	Zakup energii	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
Razem:				95 914 900,08	168 948,00	96 083 848,08

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 75/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	173 038,02	0,00	173 038,02
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 870,02	0,00	35 870,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,02	-32,02	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,02	32,02
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	10 000,00
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	73 880,59		73 880,59			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 045 823,39	653,54	2 046 476,93			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				2 926 437,78	653,54	2 927 091,32	345 000,00	5 000,00	350 000,00
Razem planowane dotacje				4 066 437,78	653,54	4 067 091,32	905 000,00	5 000,00	910 000,00

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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań	71 012,02	8 948,00	79 960,02			0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom			0,00	22 547,88	-4 383,26	18 164,62
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w			0,00	4 408,12	-855,54	3 552,58
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom			0,00	0,00	1 326,32	1 326,32
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w			0,00	0,00	259,29	259,29
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu			0,00	0,00	6 202,35	6 202,35
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom			0,00	0,00	4 324,41	4 324,41
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w			0,00	0,00	845,43	845,43
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	35 420,00	0,00	35 420,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym			0,00	8 586,00	1 229,00	9 815,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku			0,00	32,02	-32,02	0,00
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	32,02	32,02
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom			0,00	15,04		15,04
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w			0,00	2,96		2,96
Razem planowane dochody i wydatki				71 012,02	8 948,00	79 960,02	71 012,02	8 948,00	79 960,02