

ZARZĄDZENIE NR 142/2023
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 15 czerwca 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, poz. 658, poz. 803), § 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) zwiększenie planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) zwiększenie 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 2.450,00 zł. Plan po zmianach wynosi 95.687,00 zł.

§ 5. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 94.989.292,12 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 72.195.042,87 zł,
 - b) dochody majątkowe 22.794.249,25 zł;
- 2) wydatki 96.689.292,12 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 69.051.042,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe 27.638.249,25 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 142/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 15 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 706 760,26	1 072,00	38 707 832,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 746,02	1 072,00	115 818,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 746,02	1 072,00	115 818,02
852			Pomoc społeczna	1 668 367,23	65 736,00	1 734 103,23
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 731,00	40 216,00	180 947,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 731,00	40 216,00	180 947,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 520,00	25 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 520,00	25 520,00
855			Rodzina	6 938 630,84	4 124,00	6 942 754,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 748 940,00	4 124,00	6 753 064,00
		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	6 674 540,00	4 124,00	6 678 664,00
Razem:				94 918 360,12	70 932,00	94 989 292,12

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 142/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 15 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 504 551,94	0,00	7 504 551,94
	01095		Pozostała działalność	371 994,11	0,00	371 994,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 641 030,39	0,00	1 641 030,39
	40002		Dostarczanie wody	1 573 030,39	0,00	1 573 030,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 990,26	-10 000,00	289 990,26
		4480	Podatek od nieruchomości	39,51	10 000,00	10 039,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 423,71	1 450,00	499 873,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 000,00	1 450,00	179 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 450,00	16 450,00
750			Administracja publiczna	7 823 650,79	1 000,00	7 824 650,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 186 482,11	-500,00	6 185 982,11
		4300	Zakup usług pozostałych	400 904,70	-500,00	400 404,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 920,00	1 000,00	160 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 820,00	1 000,00	31 820,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	618 600,00	500,00	619 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	115 312,00	-2 450,00	112 862,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 137,00	-2 450,00	95 687,00
		4810	Rezerwy	98 137,00	-2 450,00	95 687,00
852			Pomoc społeczna	3 430 276,96	66 808,00	3 497 084,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	-6 380,00	38 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	-6 380,00	38 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 087 567,66	0,00	1 087 567,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 493,50	3 566,73	703 060,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 842,61	-3 566,73	10 275,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 979,25	-2 000,00	5 979,25
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	2 000,00	36 400,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 731,00	40 216,00	230 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 731,00	40 216,00	230 947,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	72 601,02	1 072,00	73 673,02
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 887,00	1 072,00	11 959,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	31 900,00	36 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 900,00	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 400,00
855		Rodzina	7 745 935,34	4 124,00	7 750 059,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 751 273,16	4 124,00	6 755 397,16
	3110	Świadczenia społeczne	6 104 637,00	4 000,00	6 108 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 979,00	-4 000,00	184 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,74	124,00	3 239,74
	4260	Zakup energii	3 899,96	2 000,00	5 899,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 978,80	2 000,00	3 978,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 100 928,85	0,00	19 100 928,85
	90095	Pozostała działalność	2 924 648,00	0,00	2 924 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 148,00	-7 000,00	32 148,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 621,97	0,00	1 580 621,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 117,49	5 000,00	717 117,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 544,18	5 000,00	35 544,18
	92195	Pozostała działalność	244 504,48	-5 000,00	239 504,48
	4260	Zakup energii	163 369,34	-5 000,00	158 369,34
Razem:			96 618 360,12	70 932,00	96 689 292,12

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 142/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 15 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 720 899,00	4 124,00	6 725 023,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 674 540,00	4 124,00	6 678 664,00
		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	6 674 540,00	4 124,00	6 678 664,00
Razem:				7 631 973,06	4 124,00	7 636 097,06

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 142/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 15 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 720 899,00	4 124,00	6 725 023,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 674 540,00	4 124,00	6 678 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 104 637,00	4 000,00	6 108 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 376,76	-4 000,00	143 376,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,70	124,00	3 039,70
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,80	2 000,00	3 478,80
Razem:				7 631 973,06	4 124,00	7 636 097,06

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 bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	114 746,02	1 072,00	115 818,02				0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	22 439,11			22 439,11
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	4 389,90			4 389,90
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 665,53			1 665,53
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	325,91			325,91
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	6 834,99			6 834,99
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	5 428,32			5 428,32
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 061,24			1 061,24
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	61 664,00			61 664,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	10 887,00	1 072,00		11 959,00
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	32,02			32,02
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	15,04			15,04
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2,96			2,96
Razem planowane dochody i wydatki				114 746,02	1 072,00	115 818,02	114 746,02	1 072,00		115 818,02