

ZARZĄDZENIE NR 186/2023
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 16 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407), § 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. 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 2.

§ 5. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 16.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 79.687,00 zł.

§ 6. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 96.522.033,14 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 72.839.656,07 zł,
 - b) dochody majątkowe 23.682.377,07 zł;
- 2) wydatki 98.222.033,14 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 69.486.902,19 zł,
 - b) wydatki majątkowe 28.735.130,95 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 186/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 16 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 953 252,20	1 409,00	38 954 661,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	361 237,96	1 409,00	362 646,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 567,96	1 409,00	149 976,96
801			Oświata i wychowanie	2 995 700,83	0,00	2 995 700,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 258,00	27 324,00	83 582,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 258,00	27 324,00	83 582,00
	80104		Przedszkola	830 253,00	-27 324,00	802 929,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 253,00	-27 324,00	552 929,00
Razem:				96 520 624,14	1 409,00	96 522 033,14

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 186/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 16 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 891 299,09	16 000,00	7 907 299,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 568,30	16 000,00	220 568,30
		4300	Zakup usług pozostałych	104 100,00	16 000,00	120 100,00
758			Różne rozliczenia	112 862,00	-16 000,00	96 862,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 687,00	-16 000,00	79 687,00
		4810	Rezerwy	95 687,00	-16 000,00	79 687,00
801			Oświata i wychowanie	28 795 619,88	0,00	28 795 619,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 732,04	27 324,00	1 031 056,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 237,90	3 917,68	129 155,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 156,16	559,75	14 715,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 279,36	22 846,57	697 125,93
	80104		Przedszkola	5 769 761,22	-27 324,00	5 742 437,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 396,15	-9 643,75	2 038 752,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 910,30	-2 540,34	408 369,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 296,36	-362,07	61 934,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 974,30	-14 777,84	1 304 196,46
852			Pomoc społeczna	3 525 175,11	1 409,00	3 526 584,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 552,12	1 100,00	1 100 652,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-2 100,00	21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	2 100,00	40 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	2 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 742,04	1 409,00	94 151,04
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 940,00	1 026,00	81 966,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 724,00	383,00	12 107,00
	85295		Pozostała działalność	36 900,00	-1 100,00	35 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	0,00	350 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	0,00	150 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 262 214,96	0,00	19 262 214,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535 432,35	0,00	1 535 432,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 435,64	30 000,00	88 435,64
	4260	Zakup energii	1 300 000,00	-80 000,00	1 220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 708,96	50 000,00	177 708,96
Razem:			98 220 624,14	1 409,00	98 222 033,14

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 186/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 16 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	81 418,04	1 026,00	82 444,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 418,04	1 026,00	82 444,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 418,04	1 026,00	82 444,04
Razem:				7 813 772,70	1 026,00	7 814 798,70

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 186/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 16 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	203 218,04	1 026,00	204 244,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	81 418,04	1 026,00	82 444,04
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 440,00	1 026,00	81 466,00
Razem:				7 813 772,70	1 026,00	7 814 798,70

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	148 567,96	1 409,00	149 976,96			0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	29 211,70		29 211,70
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	5 717,31		5 717,31
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 355,27		2 355,27
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	461,37		461,37
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	8 121,37		8 121,37
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	7 672,92		7 672,92
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 500,06		1 500,06
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	785,92		785,92
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	80 940,00	1 026,00	81 966,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	11 724,00	383,00	12 107,00
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	60,04		60,04
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				148 567,96	1 409,00	149 976,96	148 567,96	1 409,00	149 976,96

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	563 000,00		563 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	624 000,00		624 000,00			0,00
Razem				1 187 000,00	0,00	1 187 000,00	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	10 000,00		10 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	210 000,00		210 000,00
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	2 048 396,15	-9 643,75	2 038 752,40			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				2 929 010,54	-9 643,75	2 919 366,79	525 000,00	0,00	525 000,00
Razem planowane dotacje				4 116 010,54	-9 643,75	4 106 366,79	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00