

ZARZĄDZENIE NR 198/2023
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 31 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; poz. 1463), 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, poz. 1641), § 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) zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) zmniejszenia 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) zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 3;
- 2) zmniejszenia 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. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 103.709.585,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 77.984.833,42 zł,
 - b) dochody majątkowe 25.724.751,58 zł;
- 2) wydatki 102.867.433,82 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 71.632.302,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe 31.235.130,95 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 198/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 807,40	-23 895,00	223 912,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 807,40	-23 895,00	200 912,40
		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	224 803,00	-23 895,00	200 908,00
758			Różne rozliczenia	44 114 299,03	15,69	44 114 314,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	526 414,79	15,69	526 430,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 529,96	15,69	156 545,65
852			Pomoc społeczna	1 723 953,23	-31 511,00	1 692 442,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 000,00	-23 653,00	480 347,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 000,00	-23 653,00	480 347,00
	85216		Zasiłki stałe	622 986,23	-7 858,00	615 128,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 360,00	-7 858,00	614 502,00
Razem:				103 764 975,31	-55 390,31	103 709 585,00

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 198/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 475 158,74	-23 895,00	8 451 263,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 803,00	-23 895,00	200 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 747,00	-11 895,00	51 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 204,00	-12 000,00	52 204,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 709 831,76	-5 950,00	6 703 881,76
		4300	Zakup usług pozostałych	399 254,35	-7 800,00	391 454,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 850,00	1 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 568,30	5 800,00	226 368,30
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	5 800,00	32 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	682 900,00	150,00	683 050,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	29 501 746,88	0,00	29 501 746,88
	80101		Szkoły podstawowe	18 278 032,30	-33 000,00	18 245 032,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 491,39	3 000,00	109 491,39
		4260	Zakup energii	1 564 032,68	-35 000,00	1 529 032,68
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	-1 000,00	172 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 875,41	0,00	1 033 875,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 155,58	-1 500,00	127 655,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 715,91	1 500,00	16 215,91
	80104		Przedszkola	5 751 154,66	35 000,00	5 786 154,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 369,96	-5 000,00	403 369,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 934,29	-10 000,00	51 934,29
		4260	Zakup energii	240 019,70	-10 000,00	230 019,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 196,46	60 000,00	1 364 196,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 948 372,23	-2 000,00	1 946 372,23
		4260	Zakup energii	28 200,00	-2 000,00	26 200,00
852			Pomoc społeczna	3 745 584,11	-31 495,31	3 714 088,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 433,15	-23 653,00	534 780,15
		3110	Świadczenia społeczne	558 433,15	-23 653,00	534 780,15
	85216		Zasiłki stałe	622 986,23	-7 858,00	615 128,23

	3110	Świadczenia społeczne	622 360,00	-7 858,00	614 502,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 264 652,12	0,00	1 264 652,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 827,00	2 000,00	7 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	-3 000,00	63 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 000,00	3 600,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	94 151,04	15,69	94 166,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,04	15,69	75,73
855		Rodzina	7 843 313,40	0,00	7 843 313,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 791 397,16	0,00	6 791 397,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 256,97	800,00	414 056,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 298,50	-800,00	2 498,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 745 214,96	0,00	19 745 214,96
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 953 072,00	400,00	4 953 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,14	-130,00	690,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	519,63	400,00	919,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 044,34	130,00	5 174,34
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 358 430,25	-400,00	5 358 030,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 632,95	-7 200,00	3 619 432,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 236,11	-400,00	26 836,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 104,57	7 200,00	133 304,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 771,97	0,00	1 513 771,97
92195		Pozostała działalność	148 654,48	0,00	148 654,48
	4260	Zakup energii	26 647,34	-6 150,00	20 497,34
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	6 150,00	78 950,00
926		Kultura fizyczna	1 664 648,66	0,00	1 664 648,66
92601		Obiekty sportowe	1 058 930,81	0,00	1 058 930,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	-349,99	325,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 672,16	4 759,99	49 432,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-3 310,00	190,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-100,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			102 922 824,13	-55 390,31	102 867 433,82

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 198/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	224 803,00	-23 895,00	200 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 803,00	-23 895,00	200 908,00
		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	224 803,00	-23 895,00	200 908,00
758			Różne rozliczenia	82 444,04	15,69	82 459,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 444,04	15,69	82 459,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 444,04	15,69	82 459,73
Razem:				7 866 160,04	-23 879,31	7 842 280,73

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 198/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	224 803,00	-23 895,00	200 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 803,00	-23 895,00	200 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 747,00	-11 895,00	51 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 204,00	-12 000,00	52 204,00
852			Pomoc społeczna	204 244,04	15,69	204 259,73
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	82 444,04	15,69	82 459,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,04	15,69	75,73
Razem:				7 866 160,04	-23 879,31	7 842 280,73

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	156 529,96	15,69	156 545,65			0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	32 653,34		32 653,34
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	6 391,86		6 391,86
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 705,80		2 705,80
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	530,21		530,21
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	8 775,11		8 775,11
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	8 813,61		8 813,61
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 723,07		1 723,07
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	81 966,00		81 966,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	12 107,00		12 107,00
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	60,04	15,69	75,73
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				156 529,96	15,69	156 545,65	156 529,96	15,69	156 545,65