

ZARZĄDZENIE NR 213/2023
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 29 września 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, poz. 1688), 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, poz. 1872), § 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 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 dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem 2.

§ 5. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 103.771.364,20 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 78.046.612,62 zł,
 - b) dochody majątkowe 25.724.751,58 zł;
- 2) wydatki 102.929.213,02 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 71.704.582,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe 31.224.630,95 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 213/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	44 168 564,72	3 456,00	44 172 020,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 058,48	3 456,00	543 514,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 173,65	3 456,00	173 629,65
Razem:				103 767 908,20	3 456,00	103 771 364,20

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 213/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 508 728,91	0,00	14 508 728,91
	60016		Drogi publiczne gminne	13 050 090,78	12 000,00	13 062 090,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 225,09	12 000,00	149 225,09
	60095		Pozostała działalność	889 838,13	-12 000,00	877 838,13
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	-12 000,00	170 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 873,71	0,00	496 873,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	177 450,00	0,00	177 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	7 024,98	19 674,98
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-7 024,98	1 975,02
750			Administracja publiczna	8 477 263,74	0,00	8 477 263,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 698 881,76	0,00	6 698 881,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 075,16	-10,00	70 065,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 602,59	10,00	14 612,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	683 050,00	0,00	683 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	4 000,00	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	-4 000,00	407 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 784,70	0,00	776 784,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	710 984,70	0,00	710 984,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	400,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-400,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	29 560 998,63	0,00	29 560 998,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 256 211,49	-180 000,00	18 076 211,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 000,00	-180 000,00	425 000,00
	80104		Przedszkola	5 828 794,10	0,00	5 828 794,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 983,95	24 983,95
		4260	Zakup energii	230 019,70	-1 983,95	228 035,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	180 000,00	510 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	120 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
851			Ochrona zdrowia	444 316,90	0,00	444 316,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 316,90	0,00	434 316,90

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
852			Pomoc społeczna	3 722 224,75	3 456,00	3 725 680,75
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	100 428,73	3 456,00	103 884,73
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 788,00	3 456,00	90 244,00
855			Rodzina	7 831 564,78	0,00	7 831 564,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 791 522,85	0,00	6 791 522,85
		3110	Świadczenia społeczne	6 117 385,62	-30 000,00	6 087 385,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 056,97	30 000,00	444 056,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 736 714,96	0,00	19 736 714,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 525 832,35	-3 800,00	1 522 032,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 435,64	10 000,00	103 435,64
		4270	Zakup usług remontowych	22 075,00	-3 800,00	18 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 708,96	-10 000,00	162 708,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 960,02	3 800,00	1 177 760,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 166,89	3 800,00	77 966,89
926			Kultura fizyczna	1 650 009,58	0,00	1 650 009,58
	92601		Obiekty sportowe	1 060 930,81	0,00	1 060 930,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 432,15	6 000,00	55 432,15
		4430	Różne opłaty i składki	16 542,27	-6 000,00	10 542,27
Razem:				102 925 757,02	3 456,00	102 929 213,02

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 213/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	88 721,73	3 456,00	92 177,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 721,73	3 456,00	92 177,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 721,73	3 456,00	92 177,73
Razem:				7 831 193,40	3 456,00	7 834 649,40

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 213/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	210 521,73	3 456,00	213 977,73
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	88 721,73	3 456,00	92 177,73
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 288,00	3 456,00	89 744,00
855			Rodzina	6 722 023,00	0,00	6 722 023,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 687 664,00	0,00	6 687 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 117 385,62	-30 000,00	6 087 385,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 310,55	30 000,00	437 310,55
Razem:				7 831 193,40	3 456,00	7 834 649,40

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	170 173,65	3 456,00	173 629,65						0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	35 311,80					35 311,80
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	6 912,59					6 912,59
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 056,33					3 056,33
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	599,05					599,05
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	9 428,85					9 428,85
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	9 954,30					9 954,30
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 946,08					1 946,08
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	86 788,00	3 456,00				90 244,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	11 820,05					11 820,05
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	286,95					286,95
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	75,73					75,73
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 218,35					1 218,35
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	239,65					239,65
854	85415	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	1 750,00					1 750,00
Razem planowane dochody i wydatki				170 173,65	3 456,00	173 629,65	170 173,65	3 456,00	173 629,65			

Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

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
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	101 422,53		101 422,53	0,00		0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 000,00		2 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 000,00		1 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone			0,00	70 000,00		70 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych			0,00	60 000,00		60 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 120,00		3 120,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	480,00		480,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	121 029,00		121 029,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	40 000,00		40 000,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności			0,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00
851	85154	4260	Zakup energii			0,00	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych			0,00	5 000,00		5 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	87 687,90		87 687,90
851	85154	4430	Różne opłaty i składki			0,00	5 000,00		5 000,00
Razem planowane dochody i wydatki				401 422,53	0,00	401 422,53	437 316,90	0,00	437 316,90