

ZARZĄDZENIE NR 226/2023
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 13 października 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 z tytułu innych opłat lokalnych oraz planie wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 2.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 27.687,00 zł.

§ 5. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 104.308.559,51 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 78.583.807,93 zł,
 - b) dochody majątkowe 25.724.751,58 zł;
- 2) wydatki 103.466.408,33 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 72.241.777,38 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 226/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 13 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 692 442,23	76 125,00	1 768 567,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 200,00	76 125,00	374 325,00
		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	121 800,00	76 125,00	197 925,00
Razem:				104 232 434,51	76 125,00	104 308 559,51

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 226/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 13 października 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	13 062 090,78	0,00	13 062 090,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801,16	-801,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 041,85	801,16	3 843,01
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	19 674,98	10 000,00	29 674,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 447,00	0,00	166 447,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	162 230,00	0,00	162 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 797,27	-2 500,00	22 297,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	46 862,00	-2 000,00	44 862,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 687,00	-2 000,00	27 687,00
		4810	Rezerwy	29 687,00	-2 000,00	27 687,00
801			Oświata i wychowanie	29 561 018,63	2 000,00	29 563 018,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 016 989,69	4 722,02	18 021 711,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 927,07	7 035,85	121 962,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 730,00	-35,85	6 694,15
		4260	Zakup energii	1 529 032,68	-2 000,00	1 527 032,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 880,00	300,00	13 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	10 157,04	182 157,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 620,00	-550,00	12 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 876,36	-9 185,02	42 691,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	-1 000,00	6 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 048,33	-150,00	1 046 258,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	-150,00	1 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 951 385,98	-2 572,02	1 948 813,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 013,75	15 000,00	30 013,75

		4260	Zakup energii	26 200,00	-2 572,02	23 627,98
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	3 725 680,75	76 125,00	3 801 805,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 034,66	76 125,00	1 342 159,66
		3110	Świadczenia społeczne	119 973,00	74 983,13	194 956,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827,00	1 141,87	8 968,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 736 714,96	0,00	19 736 714,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 953 072,00	0,00	4 953 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-200,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 672 679,37	200,00	4 672 879,37
Razem:				103 390 283,33	76 125,00	103 466 408,33

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 226/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 13 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	121 800,00	76 125,00	197 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 800,00	76 125,00	197 925,00
		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	121 800,00	76 125,00	197 925,00
Razem:				8 295 719,71	76 125,00	8 371 844,71

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 226/2023
Burmistrza Sulejowa
z dnia 13 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 447,00	0,00	166 447,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	162 230,00	0,00	162 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 797,27	-2 500,00	22 297,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	213 977,73	76 125,00	290 102,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 800,00	76 125,00	197 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 973,00	74 983,13	194 956,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00	1 141,87	2 968,87
Razem:				8 295 719,71	76 125,00	8 371 844,71

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Sulejów**

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
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	4 953 072,00		4 953 072,00			0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	690,14		690,14
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	180 833,64		180 833,64
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	11 050,00		11 050,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			0,00	34 800,00		34 800,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	33 860,10		33 860,10
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	4 222,76		4 222,76
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 500,00	-200,00	3 300,00
900	90002	4260	Zakup energii			0,00	2 906,60		2 906,60
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	0,00		0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	4 672 679,37	200,00	4 672 879,37
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	919,63		919,63
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	5 174,34		5 174,34
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	2 115,75		2 115,75
900	90002	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			0,00	319,67		319,67
Razem planowane dochody i wydatki				4 953 072,00	0,00	4 953 072,00	4 953 072,00	0,00	4 953 072,00