

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sulejów na 2024 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), § 17 i § 18 Uchwały Nr LXXI/603/2023 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2024 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 dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 93.544.897,87 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 83.102.863,87 zł,
 - b) dochody majątkowe 10.442.034,00 zł;
- 2) wydatki 100.483.797,78 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 80.081.363,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe 20.402.433,91 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 7 lutego 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 227 241,35 | 13 951,00 | 241 192,35 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 227 241,35 | 13 951,00 | 241 192,35 |
| | | 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 | 227 234,00 | 13 951,00 | 241 185,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 420,00 | 65 536,00 | 68 956,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 65 536,00 | 65 536,00 |
| | | 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 | 0,00 | 65 536,00 | 65 536,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 38 298 611,46 | 2 464,00 | 38 301 075,46 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 495,46 | 2 464,00 | 6 959,46 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 495,46 | 2 464,00 | 6 959,46 |
| Razem: | | | | 93 462 946,87 | 81 951,00 | 93 544 897,87 |

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 21/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 7 lutego 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 763 212,68 | 13 951,00 | 9 777 163,68 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 227 234,00 | 13 951,00 | 241 185,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 152,79 | 5 900,20 | 99 052,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 012,96 | 1 014,25 | 17 027,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 282,25 | 144,55 | 2 426,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 893,00 | 6 892,00 | 64 785,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 503 932,60 | 0,00 | 7 503 932,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 625 114,21 | -5 000,00 | 4 620 114,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 420,00 | 65 536,00 | 68 956,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 65 536,00 | 65 536,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 184,23 | 184,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 612,51 | 3 612,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 514,87 | 514,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 051,42 | 8 051,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 134,21 | 30 134,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 38,76 | 38,76 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 585 700,78 | 0,00 | 585 700,78 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 473 500,00 | 0,00 | 473 500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | -3 000,00 | 22 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 782 698,45 | 2 464,00 | 3 785 162,45 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 10,46 | 2 464,00 | 2 474,46 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 464,00 | 2 464,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 8 308 143,51 | 0,00 | 8 308 143,51 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 137 012,04 | 0,00 | 7 137 012,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 216,15 | 1 000,00 | 4 216,15 |
| Razem: | | | | 100 401 846,78 | 81 951,00 | 100 483 797,78 |

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 21/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 7 lutego 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 227 234,00 | 13 951,00 | 241 185,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 227 234,00 | 13 951,00 | 241 185,00 |
| | | 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 | 227 234,00 | 13 951,00 | 241 185,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 420,00 | 65 536,00 | 68 956,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 65 536,00 | 65 536,00 |
| | | 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 | 0,00 | 65 536,00 | 65 536,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10,46 | 2 464,00 | 2 474,46 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10,46 | 2 464,00 | 2 474,46 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10,46 | 2 464,00 | 2 474,46 |
| Razem: | | | | 7 438 322,87 | 81 951,00 | 7 520 273,87 |

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 21/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 7 lutego 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 227 234,00 | 13 951,00 | 241 185,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 227 234,00 | 13 951,00 | 241 185,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 152,79 | 5 900,20 | 99 052,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 012,96 | 1 014,25 | 17 027,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 282,25 | 144,55 | 2 426,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 893,00 | 6 892,00 | 64 785,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 420,00 | 65 536,00 | 68 956,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 65 536,00 | 65 536,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 184,23 | 184,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 612,51 | 3 612,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 514,87 | 514,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 051,42 | 8 051,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 134,21 | 30 134,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 38,76 | 38,76 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 162 805,46 | 2 464,00 | 165 269,46 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 10,46 | 2 464,00 | 2 474,46 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 464,00 | 2 464,00 |
| Razem: | | | | 7 438 322,87 | 81 951,00 | 7 520 273,87 |

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 | 4 495,46 | 2 464,00 | 6 959,46 | | | | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 1 516,79 | | | 1 516,79 |
| 801 | 80101 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 297,05 | | | 297,05 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 0,00 | 744,97 | | | 744,97 |
| 801 | 80104 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 1 611,20 | | | 1 611,20 |
| 801 | 80104 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 314,99 | | | 314,99 |
| 852 | 85231 | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 0,00 | 2 464,00 | | 2 464,00 |
| 852 | 85231 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 10,46 | | | 10,46 |
| Razem planowane dochody i wydatki | | | | 4 495,46 | 2 464,00 | 6 959,46 | 4 495,46 | 2 464,00 | | 6 959,46 |

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 | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie | | | 0,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie | 665 000,00 | | 665 000,00 | | | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie | 730 000,00 | | 730 000,00 | | | 0,00 |
| Razem | | | | 1 395 000,00 | 0,00 | 1 395 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | spółki wodne | | | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 750 | 75095 | 2360 | organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | | | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 2830 | ochotnicze straże pożarne | | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | ochotnicze straże pożarne | | | 0,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 1 123 454,32 | | 1 123 454,32 | | | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2540 | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 210 611,16 | | 210 611,16 | | | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | niepubliczne jednostki systemu oświaty | 2 624 420,89 | | 2 624 420,89 | | | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | | | 0,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | | | 0,00 | 48 400,00 | | 48 400,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | | | 0,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| Razem | | | | 3 958 486,37 | 0,00 | 3 958 486,37 | 438 400,00 | 3 000,00 | 441 400,00 |
| Razem planowane dotacje | | | | 5 353 486,37 | 0,00 | 5 353 486,37 | 688 400,00 | 3 000,00 | 691 400,00 |