

ZARZĄDZENIE NR 41/2024
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 29 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 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 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 371.980,04 zł.

§ 7. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 100.168.999,87 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 87.363.665,87 zł,
 - b) dochody majątkowe 12.805.334,00 zł;
- 2) wydatki 109.030.640,76 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 84.090.712,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe 24.939.927,91 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 956,00	2 860,00	71 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 536,00	2 860,00	68 396,00
		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	65 536,00	2 860,00	68 396,00
758			Różne rozliczenia	42 416 463,46	2 144,00	42 418 607,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 043,46	2 144,00	15 187,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 043,46	2 144,00	15 187,46
Razem:				100 163 995,87	5 004,00	100 168 999,87

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 41/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 743 749,68	0,00	9 743 749,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 507 639,60	-7 810,47	7 499 829,13
		4300	Zakup usług pozostałych	464 170,39	-7 810,47	456 359,92
	75095		Pozostała działalność	441 580,00	7 810,47	449 390,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 400,00	17 810,47	131 210,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 996,00	-10 000,00	73 996,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 956,00	2 860,00	71 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 536,00	2 860,00	68 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 134,21	2 860,00	32 994,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 700,78	10 000,00	595 700,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	473 500,00	10 000,00	483 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	658 472,00	-10 000,00	648 472,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	541 980,04	-10 000,00	531 980,04
		4810	Rezerwy	541 980,04	-10 000,00	531 980,04
801			Oświata i wychowanie	43 999 095,18	0,00	43 999 095,18
	80101		Szkoły podstawowe	27 836 327,66	0,00	27 836 327,66
		4260	Zakup energii	2 058 360,00	-1 700,00	2 056 660,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 700,00	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	496 280,42	0,00	496 280,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 280,42	0,00	489 280,42
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	56 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 890,22	-56 000,00	64 890,22
852			Pomoc społeczna	3 870 767,45	2 144,00	3 872 911,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 474,46	2 144,00	4 618,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 464,00	2 144,00	4 608,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	0,00	200 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00	0,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 019 714,16	0,00	4 019 714,16
	92601		Obiekty sportowe	3 267 128,16	0,00	3 267 128,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	-7 000,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	3 000,00	37 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	1 000,00	5 310,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				109 025 636,76	5 004,00	109 030 640,76

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 41/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 956,00	2 860,00	71 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 536,00	2 860,00	68 396,00
		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	65 536,00	2 860,00	68 396,00
758			Różne rozliczenia	2 474,46	2 144,00	4 618,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 474,46	2 144,00	4 618,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 474,46	2 144,00	4 618,46
Razem:				7 566 446,87	5 004,00	7 571 450,87

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 41/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 956,00	2 860,00	71 816,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 536,00	2 860,00	68 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 134,21	2 860,00	32 994,21
852			Pomoc społeczna	124 037,46	2 144,00	126 181,46
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 474,46	2 144,00	4 618,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 464,00	2 144,00	4 608,00
Razem:				7 566 446,87	5 004,00	7 571 450,87

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	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00		320 000,00	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	80 000,00		80 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych			0,00	60 000,00	56 000,00	116 000,00
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	132 790,20		132 790,20
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		2 000,00
851	85154	4260	Zakup energii			0,00	40 000,00		40 000,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych			0,00	5 000,00		5 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	120 890,22	-56 000,00	64 890,22
851	85154	4430	Różne opłaty i składki			0,00	5 000,00		5 000,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
Razem planowane dochody i wydatki				420 000,00	0,00	420 000,00	507 280,42	0,00	507 280,42

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	56 000,00	116 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	715 000,00		715 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	730 000,00		730 000,00			0,00
Razem				1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	250 000,00	56 000,00	306 000,00
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	3 000,00	10 000,00	13 000,00
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	2 626 172,09		2 626 172,09			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
921	92120	6570	prace budowlane w obiektach zabytkowych			0,00	2 363 300,00		2 363 300,00
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	250 000,00		250 000,00
Razem				3 960 237,57	0,00	3 960 237,57	2 804 700,00	10 000,00	2 814 700,00
Razem planowane dotacje				5 405 237,57	0,00	5 405 237,57	3 054 700,00	66 000,00	3 120 700,00

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	13 043,46	2 144,00	15 187,46				0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 571,23			3 571,23
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	699,38			699,38
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	2 496,17			2 496,17
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	3 180,44			3 180,44
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	621,78			621,78
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	2 464,00	2 144,00		4 608,00
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	10,46			10,46
Razem planowane dochody i wydatki				13 043,46	2 144,00	15 187,46	13 043,46	2 144,00		15 187,46