

ZARZĄDZENIE NR 67/2024
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 19 kwietnia 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 dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 102.378.260,40 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 89.572.926,40 zł,
 - b) dochody majątkowe 12.805.334,00 zł;
- 2) wydatki 111.239.901,29 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 86.243.948,73 zł,
 - b) wydatki majątkowe 24.995.952,56 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 19 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	407 153,08	407 153,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 153,08	407 153,08
		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	407 153,08	407 153,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 416,00	45 472,00	210 888,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 996,00	7 560,00	169 556,00
		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	161 996,00	7 560,00	169 556,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 912,00	37 912,00
		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	37 912,00	37 912,00
758			Różne rozliczenia	42 426 570,46	9 758,00	42 436 328,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 150,46	9 758,00	32 908,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 150,46	9 758,00	32 908,46
801			Oświata i wychowanie	4 975 765,00	6 000,00	4 981 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 162 503,00	4 000,00	2 166 503,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 633 271,00	2 000,00	1 635 271,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 271,00	2 000,00	1 367 271,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	100 000,00	260 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				101 809 877,32	568 383,08	102 378 260,40

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 19 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	862 264,00	407 153,08	1 269 417,08
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	407 153,08	427 153,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 687,38	6 687,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 132,17	1 132,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,84	163,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 169,69	399 169,69
600			Transport i łączność	10 776 227,07	0,00	10 776 227,07
	60095		Pozostała działalność	2 034 460,00	0,00	2 034 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 660,00	-15 000,00	137 660,00
750			Administracja publiczna	9 741 478,14	0,00	9 741 478,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 499 326,59	0,00	7 499 326,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 633 906,71	-6 687,38	4 627 219,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 335,41	-1 132,17	779 203,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 172,37	-163,84	85 008,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 760,00	7 983,39	127 743,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 537,40	0,00	822 537,40
		4260	Zakup energii	40 200,00	-1 500,00	38 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 416,00	45 472,00	210 888,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 996,00	7 560,00	169 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 834,83	7 560,00	101 394,83
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 912,00	37 912,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	184,23	184,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 708,80	2 708,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 100,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,97	26,97
801		Oświata i wychowanie	44 976 156,63	12 067,00	44 988 223,63
	80101	Szkoły podstawowe	28 071 619,71	6 449,70	28 078 069,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 487,93	2 048,53	7 536,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 074,73	401,17	1 475,90
	80104	Przedszkola	10 153 887,91	5 617,30	10 159 505,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 917 593,78	1 746,39	2 919 340,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 644,45	1 564,96	6 209,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	907,99	305,95	1 213,94
852		Pomoc społeczna	4 450 756,45	3 691,00	4 454 447,45
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 922,46	3 691,00	10 613,46
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 912,00	3 691,00	10 603,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	100 000,00	140 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	100 000,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 846 409,77	0,00	17 846 409,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 071 859,00	-40 000,00	1 031 859,00
	4260	Zakup energii	752 039,00	-40 000,00	712 039,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 242 057,66	40 000,00	6 282 057,66
	4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	90 000,00
Razem:			110 671 518,21	568 383,08	111 239 901,29

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 67/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 19 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	407 153,08	407 153,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 153,08	407 153,08
		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	407 153,08	407 153,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 416,00	45 472,00	210 888,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 996,00	7 560,00	169 556,00
		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	161 996,00	7 560,00	169 556,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 912,00	37 912,00
		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	37 912,00	37 912,00
758			Różne rozliczenia	6 922,46	3 691,00	10 613,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 922,46	3 691,00	10 613,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 922,46	3 691,00	10 613,46
Razem:				8 242 895,87	456 316,08	8 699 211,95

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 67/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 19 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	407 153,08	407 153,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 153,08	407 153,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 687,38	6 687,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 132,17	1 132,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,84	163,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 169,69	399 169,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 416,00	45 472,00	210 888,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	161 996,00	7 560,00	169 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 834,83	7 560,00	101 394,83
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 912,00	37 912,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	184,23	184,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 708,80	2 708,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 100,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,97	26,97
852			Pomoc społeczna	704 026,46	3 691,00	707 717,46
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 922,46	3 691,00	10 613,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 912,00	3 691,00	10 603,00
Razem:				8 242 895,87	456 316,08	8 699 211,95

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	130 000,00		130 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	740 000,00		740 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	730 000,00		730 000,00			0,00
Razem				1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
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	13 000,00		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	240 556,05		240 556,05			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 917 593,78	1 746,39	2 919 340,17			0,00
851	85154	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	80 000,00		80 000,00
921	92120	6570	prace budowlane w obiektach zabytkowych			0,00	2 411 542,54		2 411 542,54
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	250 000,00		250 000,00
Razem				4 281 604,15	1 746,39	4 283 350,54	2 814 542,54	0,00	2 814 542,54
Razem planowane dotacje				5 751 604,15	1 746,39	5 753 350,54	3 134 542,54	0,00	3 134 542,54

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	23 150,46	9 758,00	32 908,46				0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	5 487,93	2 048,53		7 536,46
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 074,73	401,17		1 475,90
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	4 112,90	1 746,39		5 859,29
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	4 644,45	1 564,96		6 209,41
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	907,99	305,95		1 213,94
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	6 912,00	3 691,00		10 603,00
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	10,46			10,46
Razem planowane dochody i wydatki				23 150,46	9 758,00	32 908,46	23 150,46	9 758,00		32 908,46