

ZARZĄDZENIE NR 162/2024
BURMISTRZ SULEJOWA¹⁾

z dnia 31 lipca 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 2024 r. poz. 609, poz. 721), 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; z 2024 r. poz. 1089), § 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 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. 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 3.

§ 6. Zmniejsza się plan rezerwy z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe o kwotę 7.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 125.000,00 zł.

§ 7. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 29.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 203.100,00 zł.

§ 8. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 110.448.002,68 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 90.157.668,68 zł,
 - b) dochody majątkowe 20.290.334,00 zł;
- 2) wydatki 119.796.643,57 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 86.829.357,70 zł,
 - b) wydatki majątkowe 32.967.285,87 zł.

¹⁾ Dorota Jankowska

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Dorota Jankowska

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 162/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	49 734 736,46	5 872,00	49 740 608,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 316,46	5 872,00	112 188,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 316,46	5 872,00	57 188,46
Razem:				110 442 130,68	5 872,00	110 448 002,68

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 162/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 777 739,04	0,00	10 777 739,04
	60095		Pozostała działalność	2 109 460,00	0,00	2 109 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 660,00	4 100,00	236 760,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	52 000,00	-4 100,00	47 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	721 653,46	0,00	721 653,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 721,88	2 000,00	426 721,88
		4300	Zakup usług pozostałych	117 971,88	2 000,00	119 971,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	214 731,58	-2 000,00	212 731,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 726,00	-2 000,00	26 726,00
750			Administracja publiczna	9 816 582,35	29 000,00	9 845 582,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 672,21	29 000,00	431 672,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 272,21	9 000,00	116 272,21
		4300	Zakup usług pozostałych	206 450,00	27 500,00	233 950,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	-7 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 438,33	5 000,00	622 438,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 200,00	5 000,00	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	480 591,96	-36 000,00	444 591,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	364 100,00	-36 000,00	328 100,00
		4810	Rezerwy	364 100,00	-36 000,00	328 100,00
801			Oświata i wychowanie	52 475 236,63	5 872,00	52 481 108,63
	80101		Szkoły podstawowe	27 666 728,85	2 371,37	27 669 100,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 568,02	1 983,03	13 551,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 265,41	388,34	2 653,75
	80104		Przedszkola	17 459 623,14	1 000,63	17 460 623,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 922 776,64	1 690,08	2 924 466,72
		4260	Zakup energii	192 760,00	-2 500,00	190 260,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 288,84	1 514,47	10 803,31

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 815,97	296,08	2 112,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 357 893,00	2 500,00	2 360 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 570,00	2 500,00	79 070,00
851			Ochrona zdrowia	496 280,42	0,00	496 280,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 280,42	0,00	489 280,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	400,00	3 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	-400,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 790,20	-12 500,00	120 290,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 890,22	17 500,00	57 390,22
852			Pomoc społeczna	4 490 947,45	2 000,00	4 492 947,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000,00	2 000,00	552 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	2 000,00	552 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 082,46	0,00	17 082,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,32	4,90	38,22
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,68	-4,90	73,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 371 476,77	0,00	18 371 476,77
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 282 257,66	0,00	6 282 257,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 400,00	-72 000,00	254 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 431,60	72 000,00	209 431,60
Razem:				119 790 771,57	5 872,00	119 796 643,57

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 162/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	601 492,00	0,00	601 492,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 072,00	0,00	17 072,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,32	4,90	38,22
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,68	-4,90	73,78
Razem:				8 832 938,89	0,00	8 832 938,89

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	51 316,46	5 872,00	57 188,46			0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	11 568,02	1 983,03	13 551,05
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 265,41	388,34	2 653,75
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	9 295,76	1 690,08	10 985,84
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	9 288,84	1 514,47	10 803,31
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	1 815,97	296,08	2 112,05
852	85231	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	16 560,00		16 560,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	33,32	4,90	38,22
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	10,46		10,46
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	400,00		400,00
852	85231	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	78,68	-4,90	73,78
Razem planowane dochody i wydatki				51 316,46	5 872,00	57 188,46	51 316,46	5 872,00	57 188,46

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	105 000,00		105 000,00
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	165 000,00		165 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	785 000,00		785 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	730 000,00		730 000,00			0,00
Razem				1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
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	48 500,00		48 500,00
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	2 922 776,64	1 690,08	2 924 466,72			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				4 286 787,01	1 690,08	4 288 477,09	2 833 042,54	0,00	2 833 042,54
Razem planowane dotacje				5 801 787,01	1 690,08	5 803 477,09	3 113 042,54	0,00	3 113 042,54

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	165 000,00		165 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 120,00	400,00	3 520,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	480,00	-400,00	80,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	132 790,20	-12 500,00	120 290,20
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	16 000,00		16 000,00
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	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	39 890,22	17 500,00	57 390,22
851	85154	4430	Różne opłaty i składki			0,00	5 000,00		5 000,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	6 000,00		6 000,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	9 000,00		9 000,00
Razem planowane dochody i wydatki				420 000,00	0,00	420 000,00	507 280,42	0,00	507 280,42