

ZARZĄDZENIE NR 224/2024
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 15 października 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. 1465), 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. 858, 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 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. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 50.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 95.100,00 zł.

§ 4. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 110.621.103,87 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 91.136.862,07 zł,
 - b) dochody majątkowe 19.484.241,80 zł;
- 2) wydatki 119.969.744,76 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 86.695.024,27 zł,
 - b) wydatki majątkowe 33.274.720,49 zł;

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Dorota Jankowska

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 224/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 15 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 153,08	297 901,50	705 054,58
	01095		Pozostała działalność	407 153,08	297 901,50	705 054,58
		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	407 153,08	297 901,50	705 054,58
801			Oświata i wychowanie	5 243 456,00	6 832,00	5 250 288,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 404,00	6 832,00	179 236,00
		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	172 404,00	6 832,00	179 236,00
852			Pomoc społeczna	2 784 787,01	4 756,00	2 789 543,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 036,00	4 756,00	494 792,00
		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	220 293,00	4 756,00	225 049,00
Razem:				110 311 614,37	309 489,50	110 621 103,87

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 224/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 15 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 219 417,08	297 901,50	1 517 318,58
	01095		Pozostała działalność	467 153,08	297 901,50	765 054,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687,38	4 892,96	11 580,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,17	828,38	1 960,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,84	119,87	283,71
		4430	Różne opłaty i składki	399 169,69	292 060,29	691 229,98
600			Transport i łączność	11 718 714,08	0,00	11 718 714,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 265,00	31 365,00	54 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	31 365,00	42 365,00
	60095		Pozostała działalność	2 960 470,00	-31 365,00	2 929 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00	6 550,00	257 050,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	145 900,00	-37 915,00	107 985,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 653,46	0,00	637 653,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 721,88	-10 000,00	319 721,88
		4260	Zakup energii	30 500,00	-10 000,00	20 500,00
	70095		Pozostała działalność	93 200,00	10 000,00	103 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	10 064 869,74	20 000,00	10 084 869,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 540 936,08	0,00	7 540 936,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 870 288,14	-4 892,96	4 865 395,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 598,67	-828,38	836 770,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 793,78	-119,87	109 673,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 273,99	5 841,21	133 115,20
		4300	Zakup usług pozostałych	656 986,78	-10 000,00	646 986,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 516,11	20 000,00	608 516,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 116,11	5 000,00	134 116,11
		4300	Zakup usług pozostałych	377 950,00	15 000,00	392 950,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 017,40	0,00	779 017,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-3 000,00	26 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	366 591,96	-50 000,00	316 591,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 100,00	-50 000,00	200 100,00
		4810	Rezerwy	250 100,00	-50 000,00	200 100,00
801			Oświata i wychowanie	51 050 517,43	6 832,00	51 057 349,43
	80101		Szkoły podstawowe	26 100 493,91	2 300,00	26 102 793,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 903,42	-2 000,00	484 903,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 734,34	4 500,00	129 234,34
		4260	Zakup energii	1 227 722,65	-9 500,00	1 218 222,65
		4300	Zakup usług pozostałych	220 450,00	9 300,00	229 750,00
	80104		Przedszkola	16 508 814,01	0,00	16 508 814,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	5 500,00	38 500,00
		4260	Zakup energii	190 260,00	-5 500,00	184 760,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	715 000,00	-1 400,00	713 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	-1 400,00	328 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 355 583,26	-4 300,00	2 351 283,26
		4260	Zakup energii	26 400,00	-4 300,00	22 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 404,00	6 832,00	179 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	64,26	1 484,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	4,00	254,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 696,14	6 763,74	177 459,88
	80195		Pozostała działalność	615 517,50	3 400,00	618 917,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	1 400,00	70 900,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	4 806 338,46	4 756,00	4 811 094,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 517 467,04	4 756,00	1 522 223,04
		3110	Świadczenia społeczne	216 988,61	4 684,66	221 673,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 234,64	71,34	24 305,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 000,00	0,00	474 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00	0,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 480,00	1 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 200,00	9 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 622 054,54	0,00	18 622 054,54
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 172 257,66	0,00	6 172 257,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	1 000,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 445,00	-1 000,00	86 445,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 987 296,08	30 000,00	4 017 296,08
	92195		Pozostała działalność	312 524,72	30 000,00	342 524,72
		4300	Zakup usług pozostałych	130 887,30	30 000,00	160 887,30
926			Kultura fizyczna	4 284 899,70	0,00	4 284 899,70
	92601		Obiekty sportowe	3 436 547,66	0,00	3 436 547,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 419,50	-9 000,00	114 419,50
		4300	Zakup usług pozostałych	305 522,16	9 000,00	314 522,16
	92695		Pozostała działalność	598 352,04	0,00	598 352,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 198,00	2 500,00	33 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-2 500,00	7 000,00
Razem:				119 660 255,26	309 489,50	119 969 744,76

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 224/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 15 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 153,08	297 901,50	705 054,58
	01095		Pozostała działalność	407 153,08	297 901,50	705 054,58
		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	407 153,08	297 901,50	705 054,58
801			Oświata i wychowanie	172 404,00	6 832,00	179 236,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 404,00	6 832,00	179 236,00
		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	172 404,00	6 832,00	179 236,00
852			Pomoc społeczna	614 763,01	4 756,00	619 519,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 293,00	4 756,00	225 049,00
		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	220 293,00	4 756,00	225 049,00
Razem:				8 805 962,39	309 489,50	9 115 451,89

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 224/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 15 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 153,08	297 901,50	705 054,58
	01095		Pozostała działalność	407 153,08	297 901,50	705 054,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687,38	4 892,96	11 580,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,17	828,38	1 960,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,84	119,87	283,71
		4430	Różne opłaty i składki	399 169,69	292 060,29	691 229,98
801			Oświata i wychowanie	172 404,00	6 832,00	179 236,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 404,00	6 832,00	179 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	64,26	1 484,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	4,00	254,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 696,14	6 763,74	177 459,88
852			Pomoc społeczna	631 835,01	4 756,00	636 591,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 293,00	4 756,00	225 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 988,61	4 684,66	221 673,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,39	71,34	3 375,73
Razem:				8 805 962,39	309 489,50	9 115 451,89