

ZARZĄDZENIE NR 239/2024
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 31 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, poz. 1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), § 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. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 111.103.504,94 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 93.088.563,14 zł,
 - b) dochody majątkowe 18.014.941,80 zł;
- 2) wydatki 120.452.145,83 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 88.314.522,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe 32.137.622,95 zł;

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Dorota Jankowska

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 239/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 347 209,40	1 185 195,00	8 532 404,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 048 315,00	1 185 443,00	8 233 758,00
		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	6 961 488,00	1 185 443,00	8 146 931,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 748,00	-248,00	1 500,00
		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	1 748,00	-248,00	1 500,00
Razem:				109 918 309,94	1 185 195,00	111 103 504,94

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 239/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 997,44	0,00	628 997,44
	70095		Pozostała działalność	103 199,40	0,00	103 199,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	10 046 869,74	0,00	10 046 869,74
	75095		Pozostała działalność	485 150,47	0,00	485 150,47
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 528,00	-78,00	2 450,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	78,00	78,00
801			Oświata i wychowanie	50 939 383,97	0,00	50 939 383,97
	80101		Szkoły podstawowe	26 142 416,99	35 539,00	26 177 955,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 498,00	35 539,00	2 508 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 909,34	825,80	134 735,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 670,00	250,00	13 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-1 075,80	8 424,20
	80104		Przedszkola	16 510 564,34	0,00	16 510 564,34
		4260	Zakup energii	184 760,00	-2 500,00	182 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 500,00	64 500,00
	80195		Pozostała działalność	618 917,50	-35 539,00	583 378,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	-24 633,00	46 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	-10 906,00	136 594,00
852			Pomoc społeczna	5 506 494,46	0,00	5 506 494,46
	85203		Ośrodki wsparcia	139 200,00	2 580,00	141 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 580,00	2 580,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 700,00	0,00	27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,30	165,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 954,32	16 954,32

		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	-6 079,62	9 620,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 032,00	10 000,00	480 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 032,00	10 000,00	480 032,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	732 100,00	-10 000,00	722 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	712 000,00	-10 000,00	702 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 180,45	-2 580,00	273 600,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 574,87	-2 580,00	28 994,87
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 584,00	33 584,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	1 000,00	86 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-8 157,00	6 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	-6 427,00	3 373,00
855			Rodzina	8 390 519,21	1 185 195,00	9 575 714,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 113 919,34	1 185 443,00	8 299 362,34
		3110	Świadczenia społeczne	6 143 310,64	1 100 000,00	7 243 310,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 771,20	85 443,00	735 214,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 748,00	-248,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	-248,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 783 083,92	0,00	18 783 083,92
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 126 187,04	0,00	6 126 187,04
		4300	Zakup usług pozostałych	84 445,00	-2 000,00	82 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	2 000,00	19 200,00
	90095		Pozostała działalność	3 626 799,91	0,00	3 626 799,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	4 107,00	122 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-4 107,00	58 893,00
926			Kultura fizyczna	3 921 182,88	0,00	3 921 182,88
	92601		Obiekty sportowe	3 425 044,84	7 000,00	3 432 044,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	-9 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 419,50	7 000,00	132 419,50
		4260	Zakup energii	336 700,00	-5 000,00	331 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 069,34	17 783,38	319 852,72
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-334,00	13 666,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-849,38	550,62
92695		Pozostała działalność	246 138,04	-7 000,00	239 138,04
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
Razem:			119 266 950,83	1 185 195,00	120 452 145,83

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 239/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 036 624,00	1 185 195,00	8 221 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 968 315,00	1 185 443,00	8 153 758,00
		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	6 961 488,00	1 185 443,00	8 146 931,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 748,00	-248,00	1 500,00
		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	1 748,00	-248,00	1 500,00
Razem:				9 820 997,03	1 185 195,00	11 006 192,03

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 239/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 036 624,00	1 185 195,00	8 221 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 968 315,00	1 185 443,00	8 153 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 143 310,64	1 100 000,00	7 243 310,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 976,64	85 443,00	721 419,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 748,00	-248,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	-248,00	1 500,00
Razem:				9 820 997,03	1 185 195,00	11 006 192,03