

ZARZĄDZENIE NR 249/2024
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 20 listopada 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) zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) zmniejszenia 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) zmniejszenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 3;
- 2) zmniejszenia 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 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 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 15.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 56.100,00 zł.

§ 7. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 110.928.460,94 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 92.913.519,14 zł,
 - b) dochody majątkowe 18.014.941,80 zł;
- 2) wydatki 120.277.101,83 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 88.139.478,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe 32.137.622,95 zł;

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Dorota Jankowska

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 249/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 20 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	49 905 955,75	11 061,00	49 917 016,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 535,75	11 061,00	288 596,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 634,46	11 061,00	89 695,46
852			Pomoc społeczna	3 484 943,01	-200 000,00	3 284 943,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	690 100,00	-214 240,00	475 860,00
		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	690 100,00	-214 240,00	475 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 792,00	14 240,00	509 032,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 743,00	14 240,00	283 983,00
Razem:				111 117 399,94	-188 939,00	110 928 460,94

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 249/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 20 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 893 964,08	10 000,00	11 903 964,08
	60095		Pozostała działalność	3 104 355,00	10 000,00	3 114 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 050,00	10 000,00	302 050,00
750			Administracja publiczna	10 075 764,74	0,00	10 075 764,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 205,68	10 000,00	384 205,68
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	10 000,00	33 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 540 936,08	-10 000,00	7 530 936,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 818,00	7 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 115,20	30 000,00	223 115,20
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 000,00	-2 818,00	63 182,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 017,40	0,00	779 017,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 066,40	-5 000,00	510 066,40
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	5 000,00	44 900,00
758			Różne rozliczenia	292 591,96	-15 000,00	277 591,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 100,00	-15 000,00	161 100,00
		4810	Rezerwy	176 100,00	-15 000,00	161 100,00
801			Oświata i wychowanie	50 939 383,97	11 061,00	50 950 444,97
	80101		Szkoły podstawowe	26 177 955,99	8 569,17	26 186 525,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 419,13	7 165,93	30 585,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 585,61	1 403,24	5 988,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 294 477,61	683,16	1 295 160,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,02	571,44	1 124,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,11	111,72	219,83
	80104		Przedszkola	16 510 564,34	1 808,67	16 512 373,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 894 804,54	873,21	1 895 677,75

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 690,48	782,48	15 472,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 871,99	152,98	3 024,97
851			Ochrona zdrowia	561 954,35	0,00	561 954,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 954,35	0,00	554 954,35
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 064,15	-4 000,00	120 064,15
852			Pomoc społeczna	5 506 494,46	-200 000,00	5 306 494,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	722 100,00	-214 240,00	507 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	702 000,00	-208 000,00	494 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	-5 100,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,20	-878,22	1 876,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	-124,95	267,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,80	-60,33	652,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	-76,50	163,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522 223,04	14 240,00	1 536 463,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 887,94	11 400,00	940 287,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 409,08	2 452,13	165 861,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 692,63	348,88	20 041,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 295,60	38,99	2 334,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 783 083,92	5 000,00	18 788 083,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	5 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	5 000,00	64 400,00
Razem:				120 466 040,83	-188 939,00	120 277 101,83

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 249/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 20 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 309 619,01	-214 240,00	1 095 379,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	690 100,00	-214 240,00	475 860,00
		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	690 100,00	-214 240,00	475 860,00
Razem:				11 020 087,03	-214 240,00	10 805 847,03

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 249/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 20 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 326 691,01	-214 240,00	1 112 451,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	690 100,00	-214 240,00	475 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	670 000,00	-208 000,00	462 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	-5 100,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,20	-878,22	1 876,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	-124,95	267,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,80	-60,33	652,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	-76,50	163,50
Razem:				11 020 087,03	-214 240,00	10 805 847,03

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	192 517,00		192 517,00
754	75495	2320	Powiat Kłodzki			0,00	25 000,00		25 000,00
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	165 000,00		165 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	819 000,00		819 000,00			0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	739 500,00		739 500,00			0,00
Razem				1 558 500,00	0,00	1 558 500,00	392 517,00	0,00	392 517,00
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	1 023 454,32		1 023 454,32			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	240 556,05		240 556,05			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 894 804,54	873,21	1 895 677,75			0,00
801	80149	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	820 000,00		820 000,00			0,00
801	80150	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	100 000,00		100 000,00			0,00
851	85154	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	80 000,00		80 000,00
854	85404	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	114 000,00		114 000,00			0,00
921	92120	6570	prace budowlane w obiektach zabytkowych			0,00	300 000,00		300 000,00
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	250 000,00		250 000,00
Razem				4 192 814,91	873,21	4 193 688,12	721 500,00	0,00	721 500,00
Razem planowane dotacje				5 751 314,91	873,21	5 752 188,12	1 114 017,00	0,00	1 114 017,00

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	103 525,89		103 525,89	0,00		0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	382 148,04		382 148,04	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	3 520,00		3 520,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	80,00		80,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	132 290,20		132 290,20
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	4 000,00	6 000,00
851	85154	4260	Zakup energii			0,00	30 000,00		30 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	124 064,15	-4 000,00	120 064,15
851	85154	4430	Różne opłaty i składki			0,00	2 000,00		2 000,00
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				485 673,93	0,00	485 673,93	572 954,35	0,00	572 954,35

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	78 634,46	11 061,00	89 695,46			0,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	23 419,13	7 165,93	30 585,06
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	4 585,61	1 403,24	5 988,85
801	80103	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	553,02	571,44	1 124,46
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	108,11	111,72	219,83
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	15 323,66	873,21	16 196,87
801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	14 690,48	782,48	15 472,96
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 871,99	152,98	3 024,97
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	38,22		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	73,78		73,78
Razem planowane dochody i wydatki				78 634,46	11 061,00	89 695,46	78 634,46	11 061,00	89 695,46