

ZARZĄDZENIE NR 255/2024
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 29 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) zwiększenie planu dochodów budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) zwiększenie 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 z tytułu otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planie wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 34.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 22.100,00 zł.

§ 5. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 105.642.466,13 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 93.129.654,84 zł,
 - b) dochody majątkowe 12.512.811,29 zł;
- 2) wydatki 114.991.107,02 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 88.355.614,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe 26.635.492,44 zł;

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Dorota Jankowska

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 255/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 29 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 310 233,01	54 046,00	3 364 279,01
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	1 796,00	361 796,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 796,00	1 796,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 137,00	-8 016,00	66 121,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 137,00	-8 016,00	66 121,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 032,00	-16 137,00	383 895,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 032,00	-16 137,00	383 895,00
	85216		Zasiłki stałe	757 170,00	35 010,00	792 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	757 170,00	35 010,00	792 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 032,00	41 393,00	550 425,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 983,00	41 393,00	325 376,00
Razem:				105 588 420,13	54 046,00	105 642 466,13

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 255/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 29 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 152,44	0,00	627 152,44
	70095		Pozostała działalność	103 199,40	0,00	103 199,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-550,00	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	550,00	37 550,00
750			Administracja publiczna	10 105 264,74	14 000,00	10 119 264,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	625 516,11	14 000,00	639 516,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 116,11	4 000,00	140 116,11
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 950,00	5 000,00	412 950,00
758			Różne rozliczenia	277 591,96	-34 000,00	243 591,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 100,00	-34 000,00	127 100,00
		4810	Rezerwy	161 100,00	-34 000,00	127 100,00
801			Oświata i wychowanie	49 884 387,96	0,00	49 884 387,96
	80101		Szkoły podstawowe	26 273 129,66	-350,00	26 272 779,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 605,54	2 623,80	190 229,34
		4260	Zakup energii	1 206 022,65	-8 350,00	1 197 672,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 207,00	-413,00	12 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 931,00	8 000,00	253 931,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 580,00	-2 168,80	11 411,20
		4430	Różne opłaty i składki	49 555,00	-392,00	49 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 238,20	350,00	7 588,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 300,77	-150,00	1 140 150,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	-150,00	1 190,00
	80104		Przedszkola	15 520 242,50	-4 310,00	15 515 932,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	10 500,00	49 000,00
		4260	Zakup energii	182 260,00	-22 000,00	160 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	8 000,00	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	-810,00	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	1 600,00	66 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 760,00	-1 600,00	6 160,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 405 453,26	4 810,00	2 410 263,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 070,00	14 540,00	93 610,00
		4260	Zakup energii	22 100,00	-3 380,00	18 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	-350,00	1 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 730,00	-6 000,00	74 730,00
852			Pomoc społeczna	5 334 784,46	54 046,00	5 388 830,46
	85202		Domy pomocy społecznej	840 789,75	83 000,00	923 789,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	83 000,00	923 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	141 780,00	1 796,00	143 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	-1 145,38	45 604,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	-202,13	8 047,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	37,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 145,38	1 145,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,13	202,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 990,00	0,00	52 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	-110,20	440,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-640,00	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 328,62	-4 093,32	23 235,30
		4300	Zakup usług pozostałych	21 910,38	4 843,52	26 753,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 137,00	-8 016,00	66 121,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 137,00	-8 016,00	66 121,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 032,00	-10 337,00	469 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 032,00	-10 337,00	469 695,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	507 860,00	-5 800,00	502 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	494 000,00	-9 594,61	484 405,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 794,61	3 794,61
	85216		Zasiłki stałe	757 170,00	35 010,00	792 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	757 170,00	35 010,00	792 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 537 463,04	-41 607,00	1 495 856,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 287,94	-48 410,00	892 877,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 861,21	5 956,40	171 817,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 041,51	846,60	20 888,11

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	-720,00	26 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 305,98	1 274,93	25 580,91
	4260	Zakup energii	32 500,00	-3 993,00	28 507,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-554,93	945,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 993,00	9 493,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 600,45	0,00	275 600,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 206,00	-2 520,00	141 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	2 520,00	8 310,00
85295		Pozostała działalność	414 138,76	0,00	414 138,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 913,34	-2 095,00	7 818,34
	4300	Zakup usług pozostałych	16 423,35	2 095,00	18 518,35
855		Rodzina	9 560 181,75	0,00	9 560 181,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 302 362,34	0,00	8 302 362,34
	3110	Świadczenia społeczne	7 243 310,64	-11 688,89	7 231 621,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 161,60	11 433,39	252 594,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 473,55	255,50	5 729,05
85504		Wspieranie rodziny	112 083,21	0,00	112 083,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	620,00	1 255,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-120,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 871 246,08	0,00	18 871 246,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 659,00	-59 900,00	928 759,00
	4260	Zakup energii	673 939,00	-59 900,00	614 039,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 000,00	0,00	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 400,00	1 129,18	65 529,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 129,18	470,82
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 709,98	467,00	12 176,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 709,98	467,00	12 176,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 787,56	-6 739,24	55 048,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 909,30	-1 778,74	47 130,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 878,26	-4 960,50	7 917,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 985 017,77	84 500,00	2 069 517,77
	4260	Zakup energii	880 000,00	83 000,00	963 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 239 787,04	-1 500,00	6 238 287,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	-1 500,00	41 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 070,33	-2 500,00	32 570,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	-33 952,01	126 047,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-15 407,23	44 592,77
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-18 544,78	81 455,22
90095		Pozostała działalność	3 621 799,91	17 124,25	3 638 924,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 107,00	46 795,02	168 902,02
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-456,62	543,38
	4300	Zakup usług pozostałych	53 893,00	-28 768,85	25 124,15
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	-445,30	454,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 037 212,54	20 000,00	3 057 212,54
	92195	Pozostała działalność	342 524,72	20 000,00	362 524,72
	4300	Zakup usług pozostałych	195 887,30	20 000,00	215 887,30
926		Kultura fizyczna	4 160 919,88	0,00	4 160 919,88
	92601	Obiekty sportowe	3 612 044,84	0,00	3 612 044,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	55,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 099,50	-55,00	142 044,50
Razem:			114 937 061,02	54 046,00	114 991 107,02

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 255/2024
Burmistrza Sulejowa
z dnia 29 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 112 451,01	0,00	1 112 451,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	475 860,00	0,00	475 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 000,00	-3 794,61	458 205,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 794,61	3 794,61
855			Rodzina	8 221 819,00	0,00	8 221 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 153 758,00	0,00	8 153 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 243 310,64	-11 688,89	7 231 621,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 296,61	11 433,39	153 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 510,90	255,50	3 766,40
Razem:				10 806 868,69	0,00	10 806 868,69

**Plan dochodów z tytułu otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska**

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
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00			0,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	60 000,00	-15 407,23	44 592,77
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	100 000,00	-18 544,78	81 455,22
Razem planowane dochody i wydatki				20 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00	-33 952,01	126 047,99