

ZARZĄDZENIE NR 156/2020
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Sulejów na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 14zn i art. 14zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423) oraz § 15 Uchwały Nr XVI/170/2019 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2020 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, zgodnie z tabelą nr 3;
- 2) zwiększenia planu wydatków, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 3. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 91.602.500,49 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 81.129.253,76 zł;
 - b) dochody majątkowe 10.473.246,73 zł;
- 2) wydatki 99.522.500,49 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 78.002.558,20 zł;
 - b) wydatki majątkowe 21.519.942,29 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**NIE BUDZI ZASTRZEŻEŃ
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM**

Pion Organizacji
radca prawny

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 156/2020
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	190 932,35	7 756,00	198 688,35
			Urzędy wojewódzkie	157 377,35	7 756,00	165 133,35
854	85415	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 370,00	7 756,00	165 126,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	40 000,00	160 000,00
855		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	40 000,00	160 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	40 000,00	160 000,00
			Rodzina	24 900 503,00	13 398,00	24 913 901,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 404,00	13 398,00	38 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 404,00	13 398,00	38 802,00
Razem:				91 541 346,49	61 154,00	91 602 500,49

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 156/2020
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	1 827 746,92	0,00	1 827 746,92
			Pozostała działalność	1 683 746,92	0,00	1 683 746,92
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	7 026 675,91	7 756,00	7 034 431,91
			Urzędy wojewódzkie	157 370,00	7 756,00	165 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 767,00	3 878,00	43 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 767,00	3 878,00	43 645,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 333 240,98	-9 000,00	5 324 240,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 640,00	-9 000,00	33 640,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 103,71	-6 220,00	247 883,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 939,71	-2 220,00	86 719,71
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		75095	Pozostała działalność	488 836,58	15 220,00	504 056,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 290,95	-9 290,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 424,75	-618,65	20 806,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 069,63	-70,40	2 999,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	5 200,00	49 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	20 000,00	154 700,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 617,24	0,00	816 617,24
			Ochotnicze strażę pożarne	575 917,24	0,00	575 917,24
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	-7 000,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	7 000,00	31 100,00
			Oświata i wychowanie	29 437 228,31	0,00	29 437 228,31
			Szkoły podstawowe	21 601 263,23	-12 626,25	21 588 636,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 702 725,42	124 926,57	9 827 651,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 480,00	-155 827,57	722 652,43	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 873,08	12 129,87	152 002,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	18 501,00	45 001,00
	4260	Zakup energii	560 000,00	-7 000,00	553 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 430,00	-100,00	12 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 234,56	-3 500,00	142 734,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-100,00	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-300,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 765,44	-356,12	32 409,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 123,39	0,00	889 123,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 122,10	8 275,39	595 397,49
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 240,67	-8 275,39	41 965,28
80104		Przedszkola	3 808 134,51	3 226,25	3 811 360,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 055,89	35 713,30	1 544 769,19
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	133 350,00	-30 113,30	103 236,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 737,28	1 000,00	267 737,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	-6 600,00	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 424,43	8 791,98	42 216,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	2 500,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	94 520,00	-7 000,00	87 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	-530,00	2 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	500,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 091,97	-35,73	4 056,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 418 887,27	-500,00	1 418 387,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 087,50	8 859,55	608 947,05
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 110,00	-8 859,55	35 250,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 570,00	500,00	45 070,00
	4260	Zakup energii	24 800,00	-1 000,00	23 800,00
80195		Pozostała działalność	370 710,91	9 900,00	380 610,91
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	8 800,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 040,00	1 100,00	200 140,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 473,14	40 000,00	438 473,14
85401		Swietlice szkolne	248 473,14	0,00	248 473,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 510,00	4 065,06	177 575,06
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	-4 065,06	10 634,94

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	40 000,00	190 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	40 000,00	190 000,00
855	Rodzina	25 645 833,27	13 398,00	25 659 231,27
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zlozków	771 364,77	0,00	771 364,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 932,00	5 621,02	385 553,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 873,05	-5 621,02	23 252,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 533,00	-1 500,00	58 033,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	-500,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 000,00	13 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 404,00	13 398,00	38 802,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 384 104,37	0,00	11 384 104,37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 003 285,45	0,00	2 003 285,45
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 087,25	0,00	81 087,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 100,00	30 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 182,77	0,00	1 453 182,77
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 862,28	0,00	688 862,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 862,28	3 000,00	121 862,28
4260	Zakup energii	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
Razem:		99 461 346,49	61 154,00	99 522 500,49

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 156/2020
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	190 925,00	7 756,00	198 681,00
			Urzędy wojewódzkie	157 370,00	7 756,00	165 126,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 370,00	7 756,00	165 126,00
			Rodzina	24 734 089,00	13 398,00	24 747 487,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 404,00	13 398,00	38 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 404,00	13 398,00	38 802,00
Razem:				25 596 369,66	21 154,00	25 617 523,66

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 156/2020
Burmistrza Sulejowa
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	190 925,00	7 756,00	198 681,00
			Urzędy wojewódzkie	157 370,00	7 756,00	165 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 767,00	3 878,00	43 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 767,00	3 878,00	43 645,00
855			24 734 089,00	13 398,00	24 747 487,00	
			Rodzina			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 404,00	13 398,00	38 802,00
	85513					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 404,00	13 398,00	38 802,00
Razem:				25 596 369,66	21 154,00	25 617 523,66