

ZARZĄDZENIE NR 177/2020
BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 30 września 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, poz. 1478, poz. 1493, poz. 1639) 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. 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. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 20.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 130.000,00 zł.

§ 5. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 91.771.016,20 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 81.279.021,82 zł;
 - b) dochody majątkowe 10.491.994,38 zł;
- 2) wydatki 99.691.016,20 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 78.171.073,91 zł;
 - b) wydatki majątkowe 21.519.942,29 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**NIE BUDZI ZASTRZEŻEN
POD WZGLĘDEM
FORMALNO PRAWNYM**

Piotr Organka
radca prawny

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 177/2020
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	21 098 283,00	134 062,71	21 232 345,71
			Różne rozliczenia finansowe	406,00	134 062,71	134 468,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 315,06	115 315,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 747,65	18 747,65
801			Oświata i wychowanie	4 119 698,00	2 460,00	4 122 158,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 419,00	2 460,00	156 879,00
		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	154 419,00	2 460,00	156 879,00
855			Rodzina	24 913 901,00	31 993,00	24 945 894,00
	85504		Wspieranie rodziny	665 507,00	31 993,00	697 500,00
		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	665 507,00	31 993,00	697 500,00
Razem:				91 602 500,49	168 515,71	91 771 016,20

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 177/2020
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 344 744,69	0,00	2 344 744,69
			Dostarczanie wody	2 344 744,69	0,00	2 344 744,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	10 000,00	172 500,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	-15 000,00	445 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	5 000,00	146 500,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 128 266,61	134 062,71	1 262 329,32
			Pozostała działalność	190 745,98	134 062,71	324 808,69
		4300	Zakup usług pozostałych	90 745,98	134 062,71	224 808,69
			Administracja publiczna	7 034 431,91	0,00	7 034 431,91
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 240,98	-20 605,00	5 303 635,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 571,20	-12 000,00	3 428 571,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 771,49	-2 000,00	619 771,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 947,96	-300,00	88 647,96
		4300	Zakup usług pozostałych	280 250,50	-6 305,00	273 945,50
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 883,71	0,00	247 883,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 719,71	-1 000,00	85 719,71
		4300	Zakup usług pozostałych	87 844,00	4 000,00	91 844,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 589,12	6 305,00	585 894,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 531,36	1 305,00	33 836,36
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		75095	Pozostała działalność	504 056,58	14 300,00	518 356,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	12 000,00	84 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 806,10	2 000,00	22 806,10		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 999,23	300,00	3 299,23		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 617,24	20 000,00	836 617,24
			Ochotnicze strażne pożarne	575 917,24	5 000,00	580 917,24

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	3 000,00	34 100,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	207 200,00	15 000,00	222 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	15 000,00	195 000,00
			Różne rozliczenia	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
			Oświata i wychowanie	29 437 228,31	2 460,00	29 439 688,31
	80101		Szkoły podstawowe	21 588 636,98	-42 853,08	21 545 783,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 827 651,99	-52 075,00	9 775 576,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 002,95	9 221,92	161 224,87
	80104		Przedszkola	3 811 360,76	92 853,08	3 904 213,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 216,41	2 610,00	44 826,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	90 243,08	324 243,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	-50 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 825,00	2 460,00	157 285,00
	80153		Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,88	27,91	1 561,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 291,12	2 432,09	155 723,21
			Pomoc społeczna	3 879 807,04	0,00	3 879 807,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 381,00	-12 000,00	485 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 381,00	-12 000,00	480 381,00
	85216		Zasiłki stałe	581 445,00	12 000,00	593 445,00
		2910	Zwrot 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	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 078 933,11	0,00	1 078 933,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 021,34	-8 795,57	45 225,77

	4260	Zakup energii	8 500,00	8 138,28	16 638,28
	4300	Zakup usług pozostałych	37 254,32	3 795,57	41 049,89
	4430	Różne opłaty i składki	988,50	-138,28	850,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 279,03	1 657,50	340 936,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 826,30	-2 466,93	13 359,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 124,43	10 124,43
85295		Pozostała działalność	257 465,90	-1 657,50	255 808,40
	3110	Świadczenia społeczne	4 011,50	-1 657,50	2 354,00
855		Rodzina	25 659 231,27	31 993,00	25 691 224,27
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 969 281,65	5 000,00	5 974 281,65
85504	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wspieranie rodziny	727 278,85	31 993,00	759 271,85
	3110	Świadczenia społeczne	644 100,00	30 900,00	675 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 002,05	911,52	60 913,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 154,69	159,15	11 313,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 565,24	22,33	1 587,57
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	771 364,77	-5 000,00	766 364,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 033,00	-5 000,00	53 033,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	15 000,00	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		Razem:	99 522 500,49	168 515,71	99 691 016,20

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 177/2020
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	154 419,00	2 460,00	156 879,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 419,00	2 460,00	156 879,00
855		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	154 419,00	2 460,00	156 879,00
			Rodzina	24 747 487,00	31 993,00	24 779 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	665 507,00	31 993,00	697 500,00
		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	665 507,00	31 993,00	697 500,00
Razem:				25 617 523,66	34 453,00	25 651 976,66

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 177/2020
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	154 825,00	2 460,00	157 285,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 825,00	2 460,00	157 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,88	27,91	1 561,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 291,12	2 432,09	155 723,21
855			Rodzina	24 747 487,00	31 993,00	24 779 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	665 507,00	31 993,00	697 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	644 100,00	30 900,00	675 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 282,05	911,52	15 193,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,64	159,15	2 652,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	349,91	22,33	372,24
Razem:				25 617 523,66	34 453,00	25 651 976,66

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	60014	6300	Powiat Piotrkowski			0,00	400 000,00		400 000,00
754	75421	2320	Powiat Piotrkowski			0,00	5 000,00		5 000,00
851	85154	2800	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie			0,00	55 000,00		55 000,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	510 000,00		510 000,00	0,00		0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	530 000,00		530 000,00	0,00		0,00
Razem				1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
010	01008	2830	spółki wodne			0,00	15 000,00		15 000,00
750	75095	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	10 000,00		10 000,00
754	75412	2830	ochotnicze straże pożarne			0,00	40 000,00	5 000,00	45 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	223 000,00		223 000,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	561 000,00		561 000,00			0,00
801	80103	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	64 000,00		64 000,00			0,00
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 190 000,00		1 190 000,00			0,00
851	85154	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	40 000,00		40 000,00
851	85195	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	7 000,00		7 000,00
921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			0,00	80 000,00		80 000,00
926	92605	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			0,00	220 000,00		220 000,00
Razem				1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	635 000,00	5 000,00	640 000,00
Razem planowane dotacje				2 855 000,00	0,00	2 855 000,00	1 095 000,00	5 000,00	1 100 000,00