

**ZARZĄDZENIE NR 207/2020
BURMISTRZA SULEJOWA**

z dnia 30 października 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. 15zn i art. 15zo 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 wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. 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 4;
- 2) zwiększenia planu wydatków, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 4. 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.

§ 5. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 50.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 80.000,00 zł.

§ 6. Plan budżetu gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 88.589.600,33 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 81.768.448,34 zł;
 - b) dochody majątkowe 6.821.151,99 zł;
- 2) wydatki 95.843.024,08 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 78.550.227,95 zł;
 - b) wydatki majątkowe 17.292.796,13 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sulejowa

Wojciech Ostrowski

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 207/2020
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 179,66	183 960,52	398 140,18
	01095		Pozostała działalność	214 179,66	183 960,52	398 140,18
		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	214 179,66	183 960,52	398 140,18
855			Rodzina	24 945 944,00	287 122,00	25 233 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 958 194,00	287 122,00	6 245 316,00
		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	5 898 174,00	287 122,00	6 185 296,00
Razem:				88 118 517,81	471 082,52	88 589 600,33

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 207/2020
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 034 379,66	183 960,52	1 218 340,18
	01095		Pozostała działalność	214 179,66	183 960,52	398 140,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,60	3 607,06	7 806,66
		4430	Różne opłaty i składki	209 980,06	180 353,46	390 333,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 527 744,69	0,00	2 527 744,69
	40002		Dostarczanie wody	2 527 744,69	0,00	2 527 744,69
		4260	Zakup energii	445 000,00	-33 000,00	412 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	33 000,00	179 500,00
710			Działalność usługowa	1 837 746,92	0,00	1 837 746,92
	71095		Pozostała działalność	1 693 746,92	0,00	1 693 746,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-53 200,00	196 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 200,00	10 200,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 843 459,80	20 000,00	29 863 459,80
	80101		Szkoły podstawowe	22 057 083,90	66 979,99	22 124 063,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 000,00	20 000,00	581 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 757,32	11 200,00	379 957,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 775 576,99	5 900,00	9 781 476,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 478,62	5 000,00	1 838 478,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 524,87	16 710,17	189 235,04
		4260	Zakup energii	553 000,00	-2 000,00	551 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 330,00	-700,00	11 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 734,56	5 000,00	147 734,56
		4430	Różne opłaty i składki	32 409,32	-130,18	32 279,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 123,39	-4 700,00	884 423,39

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 460,00	500,00	23 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 397,49	-5 000,00	590 397,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	-200,00	770,00
80104		Przedszkola	3 804 885,33	34 100,00	3 838 985,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 000,00	-20 000,00	1 170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 767,40	4 500,00	48 267,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 769,19	42 200,00	1 586 969,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 737,28	6 500,00	274 237,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 726,41	752,00	52 478,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-752,00	10 748,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-100,00	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 258,03	900,00	38 158,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	100,00	4 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 420 187,27	-76 379,99	1 343 807,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 947,05	-59 300,00	549 647,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 146,86	-10 000,00	107 146,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 627,91	-1 500,00	15 127,91
	4260	Zakup energii	20 900,00	-6 379,99	14 520,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	-200,00	940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	448 473,14	0,00	448 473,14
	85401	Świetlice szkolne	248 473,14	0,00	248 473,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 910,00	100,00	5 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 575,06	-100,00	177 475,06
855		Rodzina	25 598 424,27	287 122,00	25 885 546,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 971 881,65	287 122,00	6 259 003,65
	3110	Świadczenia społeczne	5 465 863,81	173 998,00	5 639 861,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 656,12	113 000,00	402 656,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 029,00	124,00	8 153,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 659 818,14	0,00	8 659 818,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 973 285,45	-10 000,00	1 963 285,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	-10 000,00	111 000,00
	4260	Zakup energii	390 000,00	-30 000,00	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	30 000,00	205 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-700,00	11 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	2 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 003,51	10 000,00	1 147 003,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 400,00	10 000,00	169 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 311,79	30 000,00	1 484 311,79
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	116 000,00	30 000,00	146 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	30 000,00	146 000,00
Razem:			95 371 941,56	471 082,52	95 843 024,08

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 207/2020
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 500,00	30 000,00	186 500,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	116 000,00	30 000,00	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	30 000,00	146 000,00
			Remont i konserwacja mogił poległych 4.09.1939 oraz budowa pomnika upamiętniającego poległych podczas II wojny św.	116 000,00	30 000,00	146 000,00
Razem:				17 262 796,13	30 000,00	17 292 796,13

Tabela nr 4
do Zarządzenia Nr 207/2020
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 179,66	183 960,52	398 140,18
	01095		Pozostała działalność	214 179,66	183 960,52	398 140,18
		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	214 179,66	183 960,52	398 140,18
855			Rodzina	24 779 480,00	287 122,00	25 066 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 898 174,00	287 122,00	6 185 296,00
		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	5 898 174,00	287 122,00	6 185 296,00
Razem:				25 614 802,66	471 082,52	26 085 885,18

Tabela nr 5
do Zarządzenia Nr 207/2020
Burmistrza Sulejowa
z dnia 30 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 179,66	183 960,52	398 140,18
	01095		Pozostała działalność	214 179,66	183 960,52	398 140,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,60	3 607,06	7 806,66
		4430	Różne opłaty i składki	209 980,06	180 353,46	390 333,52
855			Rodzina	24 779 480,00	287 122,00	25 066 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 898 174,00	287 122,00	6 185 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 465 863,81	173 998,00	5 639 861,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 564,30	113 000,00	393 564,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	124,00	496,00
Razem:				25 614 802,66	471 082,52	26 085 885,18

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	412 500,00		412 500,00
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	472 500,00	0,00	472 500,00
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	45 000,00		45 000,00
754	75412	6230	ochotnicze straże pożarne			0,00	243 000,00		243 000,00
801	80101	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty	561 000,00	20 000,00	581 000,00			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	-20 000,00	1 170 000,00			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	660 000,00	0,00	660 000,00
Razem planowane dotacje				2 855 000,00	0,00	2 855 000,00	1 132 500,00	0,00	1 132 500,00