

Zarządzenie Nr 26/2018
Burmistrza Sulejowa
z dnia 20 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz.130) art. 257 pkt 1, oraz pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz § 13 Uchwały Nr XLIX/406/2017 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Sulejowa z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok, które dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1,
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 3. Plan budżetu Gminy Sulejów po zmianach wynosi:

- 1) dochody 66.531.986,77 zł, w tym:
 - dochody bieżące 65.940.072,51 zł,
 - dochody majątkowe 591.914,26 zł,
- 2) wydatki 76.255.856,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 61.848.646,12 zł,
 - wydatki majątkowe 14.407.210,00 zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NIE BUDZI ZASTRZEŻENI
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski

Piotr Organicki
radca prawny

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2018
Burmistrza Sulejowa
z dnia 20 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	127 657,50	- 1 407,00	126 250,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 657,50	- 1 407,00	121 250,50
		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	122 631,00	- 1 407,00	121 224,00
852			Pomoc społeczna	1 315 421,00	13 427,00	1 328 848,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 282,00	157,00	85 439,00
		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	20 120,00	1 092,00	21 212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 162,00	- 935,00	64 227,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 614,00	42 032,00	371 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 614,00	42 032,00	371 646,00
	85216		Zasiłki stałe	552 461,00	- 30 317,00	522 144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 461,00	- 30 317,00	522 144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 600,00	34,00	178 634,00
		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	2 200,00	34,00	2 234,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	131 391,00	1 521,00	132 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 391,00	1 521,00	132 912,00
855			Rodzina	17 918 649,00	272 225,00	18 190 874,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 807 732,00	192 868,00	12 000 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 807 132,00	192 868,00	12 000 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 061 963,00	79 357,00	6 141 320,00
	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	6 016 363,00	79 357,00	6 095 720,00
Razem:			66 247 741,77	284 245,00	66 531 986,77

SKARBNIK
mgr Michał Kieszkowski

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2018
Burmistrza Sulejowa
z dnia 20 lutego 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 922 977,31	0,00	11 922 977,31
	60016		Drogi publiczne gminne	11 465 177,31	- 175 000,00	11 290 177,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	- 5 750,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 442,57	- 137 940,00	171 502,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 351,03	- 21 846,00	33 505,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 786,70	- 2 964,00	4 822,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 003,00	- 6 000,00	3 003,00
	60095		Pozostała działalność	5 300,00	175 000,00	180 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 750,00	5 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 960,00	120 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 846,00	21 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 964,00	2 964,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 737,00	18 737,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 743,00	4 743,00
750			Administracja publiczna	6 366 615,66	- 1 407,00	6 365 208,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 378,13	- 1 154,13	121 224,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- 252,87	252,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 660,82	- 1 997,66	49 663,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,50	- 343,40	8 537,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,68	- 48,94	1 216,74
		4300	Zakup usług pozostałych	60 824,00	983,00	61 807,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 360 486,53	- 252,87	5 360 233,66
		4300	Zakup usług pozostałych	359 152,87	- 252,87	358 900,00

801			Oświata i wychowanie	20 127 129,19	0,00	20 127 129,19
	80101		Szkoły podstawowe	10 182 808,09	2 673,17	10 185 481,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- 2 673,16	2 673,17	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 977,89	5 000,00	96 977,89
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 766,53	- 4 806,54	681 959,99
		4270	Zakup usług remontowych	14 806,53	- 4 806,54	9 999,99
	80110		Gimnazja	2 387 199,10	1 430,90	2 388 630,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- 1 430,90	1 430,90	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	828 357,53	702,47	829 060,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- 702,47	702,47	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 262 740,00	0,00	1 262 740,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 240,00	0,00	274 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 040,00	- 3 000,00	108 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 099 218,78	13 427,00	3 112 645,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 282,00	157,00	85 439,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 282,00	157,00	85 439,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 429,60	42 032,00	403 461,60
		3110	Świadczenia społeczne	361 429,60	42 032,00	403 461,60
	85216		Zasiłki stałe	552 461,00	- 30 317,00	522 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	552 461,00	- 30 317,00	522 144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 845,18	34,00	700 879,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 167,00	33,49	2 200,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 033,00	0,51	35 033,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 947,40	1 521,00	185 468,40
		3110	Świadczenia społeczne	183 947,40	1 521,00	185 468,40
855			Rodzina	18 548 015,00	272 225,00	18 820 240,00

85501		Świadczenie wychowawcze	11 807 132,00	192 868,00	12 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 630 025,02	189 974,98	11 820 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 493,02	1 493,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 123 343,00	79 357,00	6 202 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 535 872,11	76 979,89	5 612 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 875,89	1 886,11	151 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 750,00	324,79	336 074,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	46,21	5 311,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	120,00	8 320,00
85504		Wspieranie rodziny	47 030,00	0,00	47 030,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	- 20,51	20,51	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,51	- 20,51	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 865 140,13	0,00	5 865 140,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 514,03	110 000,00	1 278 514,03
	4300	Zakup usług pozostałych	73 254,00	110 000,00	183 254,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 000,00	- 145 000,00	961 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	- 145 000,00	355 000,00
	90095	Pozostała działalność	656 421,00	35 000,00	691 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 35,00	2 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 050,00	35 000,00	206 050,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	35,00	35,00
Razem:			75 971 611,12	284 245,00	76 255 856,12

SKARBNIK

mgr Michał Kłoszkowski

BURMISTRZ

Wojciech Ostrowski