Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sieradza Nr 307/2016 z dnia 29 grudnia 2016r

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2016 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**10 194 752,52**	**8 000,00**	**10 202 752,52**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 477 959,05	0,00	8 477 959,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 698,47	34 000,00	283 698,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 124,03	- 14 000,00	3 124,03
		4260	Zakup energii	200 000,00	21 000,00	221 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 956,35	- 12 000,00	47 956,35
		4300	Zakup usług pozostałych	481 105,88	6 000,00	487 105,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 000,00	- 6 000,00	129 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	- 9 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 334,12	- 6 000,00	40 334,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 272 503,01	8 000,00	1 280 503,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 097,67	8 000,00	1 125 097,67
758			**Różne rozliczenia**	**934 063,23**	**- 11 500,00**	**922 563,23**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	934 063,23	- 11 500,00	922 563,23
		4810	Rezerwy	934 063,23	- 11 500,00	922 563,23
			w tym: oświatowa	557 539,05	-3 500,00	554 039,05
			ogólna	94 024,18	-8 000,00	86 024,18

801			**Oświata i wychowanie**	**47 534 998,30**	**3 500,00**	**47 538 498,30**
	80101		Szkoły podstawowe	19 198 708,62	390,00	19 199 098,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 377,00	400,00	67 777,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 365,37	369,43	36 734,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 725,47	37,55	21 763,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 276,00	3 762,00	377 038,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 076,58	- 369,43	226 707,15
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 317,16	- 37,55	21 279,61
		4300	Zakup usług pozostałych	406 612,00	- 3 762,00	402 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 105,00	- 5,00	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 105,00	- 5,00	24 100,00
	80110		Gimnazja	9 360 468,50	8 100,00	9 368 568,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 416,00	3 100,00	106 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 524 998,00	5 000,00	5 529 998,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 185 057,20	0,00	2 185 057,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 634,00	4 201,00	120 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	- 2 634,00	59 366,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	- 81,00	2 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	- 1 486,00	56 614,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 250 074,00	- 4 990,00	3 245 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 563,00	- 5 000,00	2 344 563,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	803,00	5,00	808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	927,00	5,00	932,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 300 987,62**	**0,00**	**1 300 987,62**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 987,62	0,00	1 050 987,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,97	1 489,00	40 789,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	- 1 489,00	3 111,00

852			**Pomoc społeczna**	**8 728 731,47**	**0,00**	**8 728 731,47**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 091 000,00	824,35	1 091 824,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 091 000,00	824,35	1 091 824,35
	85203		Ośrodki wsparcia	320 000,00	0,00	320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 385,79	-785,79	205 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	386,36	37 386,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	-152,74	2 347,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 645,00	8 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 596,12	13 196,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-1 398,95	5 301,05
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	184 900,00	0,00	184 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	-103,49	60 896,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,86	1 674,50	5 178,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 267,57	3 732,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-303,44	696,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 910,00	-824,35	839 085,65
		3110	Świadczenia społeczne	839 768,03	-824,35	838 943,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 936 338,32	0,00	2 936 338,32
		3110	Świadczenia społeczne	25 852,50	-1 224,38	24 628,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 757,24	-23 127,47	1 805 629,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 676,48	-14 044,84	317 631,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 247,94	-8 600,09	35 647,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-40,00	14 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 065,32	45 737,50	126 802,82
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	-1 482,90	143 517,10
		4260	Zakup energii	70 000,00	2 523,40	72 523,40
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-211,76	41 788,24

		4300	Zakup usług pozostałych	56 386,73	470,54	56 857,27
926			**Kultura fizyczna**	**5 762 876,00**	**0,00**	**5 762 876,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 823 534,00	0,00	4 823 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 470,00	- 59,00	8 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00	- 11 580,00	863 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 765,00	- 8 298,00	163 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 2 265,00	14 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 400,00	4 117,00	192 517,00
		4190	Nagrody konkursowe	34 258,00	- 2 053,00	32 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 805,00	34 670,00	340 475,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 102,00	13 102,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	- 2 808,00	117 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	1 262,00	121 262,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00	155,00	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	- 11 029,00	393 971,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 525,00	3 975,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 110,00	2 713,00	11 823,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 310,00	1 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 353,00	614,00	28 967,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	- 4 051,00	29 949,00
		4480	Podatek od nieruchomości	93 041,00	55,00	93 096,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	- 88,00	17 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 1 622,00	5 378,00
			Razem:	**120 550 559,95**	**0,00**	**120 550 559,95**

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**263 192,00**	**0,00**	**263 192,00**
	80101		Szkoły podstawowe	156 395,00	0,00	156 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331,11	- 1,00	1 330,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,26	1,00	226,26
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 425,00	0,00	5 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,91	- 1,00	69,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,25	1,00	8,25
852			**Pomoc społeczna**	**28 730 359,00**	**0,00**	**28 730 359,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	17 327 970,00	0,00	17 327 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 548,00	462,24	78 010,24
		4300	Zakup usług pozostałych	55 197,12	- 462,24	54 734,88
			Razem:	**29 648 753,72**	**0,00**	**29 648 753,72**

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała