

## Zarządzenie nr 292/2017

### Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art.257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta na 2017 rok po stronie dochodów dokonać zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W budżecie miasta na 2017 rok po stronie wydatków dokonać zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA  
Paweł Osiewała



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sieradza Nr 292/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

### Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2017 rok

Rodzaj: Własne

| Dział   | Rozdz. | §    | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---|--------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 852   | 85219  | 2030 | Pomoc społeczna   | 2 653 463,29          | 74 184,00         | 2 727 647,29          |
|   |        |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 115 258,29          | 74 184,00         | 1 189 442,29          |
| 855   | 85504  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 712 800,00            | 74 184,00         | 786 984,00            |
|   |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>393 369,57</b>     | <b>- 1 589,86</b> | <b>391 779,71</b>     |
|   |        |      | Wspieranie rodziny  | 56 119,57             | - 1 589,86        | 54 529,71             |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |        |      |   | 13 541,13             | - 1 589,86        | 11 951,27             |
| <b>Razem:</b>   |        |      |   | <b>124 178 739,67</b> | <b>72 594,14</b>  | <b>124 251 333,81</b> |

Rodzaj: Zlecone

| Dział   | Rozdz. | §    | Treść                     | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---|--------|------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852   | 85219  | 2010 | Pomoc społeczna           | 154 225,00           | - 1 090,00        | 153 135,00           |
|   |        |      | Ośrodki pomocy społecznej | 38 842,00            | - 1 090,00        | 37 752,00            |
| 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 |        |      |                           | 38 842,00            | - 1 090,00        | 37 752,00            |
| <b>Razem:</b>   |        |      |                           | <b>35 735 576,08</b> | <b>- 1 090,00</b> | <b>35 734 486,08</b> |

PREZYDENT MIASTA

Paweł Ostewata



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sieradza Nr 292/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

**Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2017 rok**

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdz. | §     | Treść                                       | Przed zmianą         | Zmiana   | Po zmianie           |            |              |
|-------|--------|-------|---|----------------------|--|----------------------|------------|--------------|
| 150   | 15011  |       | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>             | <b>1 084 940,89</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 084 940,89</b>  |            |              |
|       |        |       | Rozwój przedsiębiorczości                   | 1 084 940,89         | 0,00   | 1 084 940,89         |            |              |
|       |        | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 60 221,57            | 253,98   | 60 475,55            |            |              |
|       |        | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 18 019,84            | - 200,00   | 17 819,84            |            |              |
|       |        | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 10 599,63            | 100,00   | 10 699,63            |            |              |
|       |        | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 1 732,37             | 100,00   | 1 832,37             |            |              |
|       |        | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                    | 1 470,06             | - 125,00   | 1 345,06             |            |              |
|       |        | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                    | 240,26               | 136,77   | 377,03               |            |              |
|       |        | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 3 352,63             | - 93,38  | 3 259,25             |            |              |
|       |        | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 547,37               | - 14,62  | 532,75               |            |              |
|       |        | 4307  | Zakup usług pozostałych                     | 29 301,85            | - 61,15  | 29 240,70            |            |              |
|       |        | 4309  | Zakup usług pozostałych                     | 4 789,29             | - 9,99   | 4 779,30             |            |              |
|       |        | 4417  | Podróże służbowe krajowe                    | 343,81               | - 74,45  | 269,36               |            |              |
|       |        | 4419  | Podróże służbowe krajowe                    | 56,19                | - 12,16  | 44,03                |            |              |
| 750   | 75075  |       | <b>Administracja publiczna</b>              | <b>12 400 299,33</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 400 299,33</b> |            |              |
|       |        |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 663 744,00         | 0,00   | 1 663 744,00         |            |              |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 2 000,00             | - 583,00   | 1 417,00             |            |              |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                    | 500,00               | - 298,00   | 202,00               |            |              |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia              | 13 000,00            | 252,00   | 13 252,00            |            |              |
|       |        | 4220  | Zakup środków żywności                      | 8 395,77             | - 2 500,00   | 5 895,77             |            |              |
|       |        | 4260  | Zakup energii                               | 8 938,50             | - 2 831,00   | 6 107,50             |            |              |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                     | 1 105 262,61         | 5 960,00   | 1 111 222,61         |            |              |
|       |        | 75085 |   |                      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 025 932,15         | 0,00       | 1 025 932,15 |
|       |        |       |   | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 120 000,00           | - 7 000,00 | 113 000,00   |

|       |       |   |                          |                     |                      |
|-------|-------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 754   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                  | 15 000,00                | - 4 000,00          | 11 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 33 200,00                | 9 500,00            | 42 700,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                   | 24 700,00                | 1 500,00            | 26 200,00            |
|       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 588 233,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 588 233,00</b>  |
| 758   | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 268 500,00               | 0,00                | 268 500,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 60 400,00                | 1 680,00            | 62 080,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                   | 9 000,00                 | - 1 680,00          | 7 320,00             |
|       | 75414 | Obrona cywilna  | 17 000,00                | 0,00                | 17 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 500,00                 | - 3 000,00          | 500,00               |
|       | 4260  | Zakup energii   | 4 000,00                 | - 2 500,00          | 1 500,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                   | 1 500,00                 | - 1 000,00          | 500,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                   | 6 000,00                 | - 1 500,00          | 4 500,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                    | 2 000,00                 | 8 000,00            | 10 000,00            |
|       |       |   | <b>Różne rozliczenia</b> | <b>1 558 818,28</b> | <b>- 10 733,62</b>   |
| 801   | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 1 558 618,28             | - 10 733,62         | 1 547 884,66         |
|       | 4810  | Rezerwy   | 1 558 618,28             | - 10 733,62         | 1 547 884,66         |
|       |       | w tym: oświatowa  | 870 218,28               | - 10 733,62         | 859 484,66           |
|       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>48 022 910,79</b>     | <b>10 705,00</b>    | <b>48 033 615,79</b> |
| 80104 | 80101 | Szkoły podstawowe   | 19 389 383,55            | 42 048,81           | 19 431 432,36        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 157 845,00               | 4 800,00            | 162 645,00           |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 239 798,61               | - 2 193,55          | 237 605,06           |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 42 110,46                | - 206,45            | 41 904,01            |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 8 998,34                 | 2 193,55            | 11 191,89            |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 19 247,31                | 206,45              | 19 453,76            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 397 010,02               | 21 609,00           | 418 619,02           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 187 097,00               | 21 900,00           | 208 997,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                   | 381 319,00               | 3 000,00            | 384 319,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 750 836,00               | - 9 260,19          | 741 575,81           |
|       |       | Przedszkola   | 11 308 775,88            | - 6 085,00          | 11 302 690,88        |

|       |  |              |             |              |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 290,00    | 1 800,00    | 28 090,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 244 580,00   | - 500,00    | 244 080,00   |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 42 300,00    | 1 000,00    | 43 300,00    |
| 4260  | Zakup energii  | 269 650,00   | - 1 487,00  | 268 163,00   |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 199 337,00   | - 777,00    | 198 560,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 276 470,00   | 1 000,00    | 277 470,00   |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 600,00     | - 200,00    | 1 400,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 377 597,00   | - 6 621,00  | 370 976,00   |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 20 300,00    | - 100,00    | 20 200,00    |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 950,00    | - 200,00    | 10 750,00    |
| 80110 | Gimnazja   | 8 316 560,70 | - 49 559,00 | 8 267 001,70 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 96 763,63    | - 24 900,00 | 71 863,63    |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 145 198,28   | - 21 609,00 | 123 589,28   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 375 478,00   | - 3 050,00  | 372 428,00   |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 78 632,00    | 4 105,00    | 82 737,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 552,00    | 800,00      | 22 352,00    |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 56 080,00    | 3 305,00    | 59 385,00    |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 312 440,21 | - 481,00    | 2 311 959,21 |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 45 200,00    | - 1 426,00  | 43 774,00    |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 500,00     | - 500,00    | 1 000,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 61 886,00    | 1 445,00    | 63 331,00    |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 731 421,81 | 8 658,40    | 1 740 080,21 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 210,00    | - 1 900,00  | 8 310,00     |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 18 000,00    | 1 900,00    | 19 900,00    |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 364,00    | 8 658,40    | 40 022,40    |

|            |   |                     |                  |                     |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 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 | 4 090 786,60        | 12 017,79        | 4 102 804,39        |
|            | 4430 Różne opłaty i składki   | 3 267,60            | - 189,06         | 3 078,54            |
|            | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 139 763,00          | 12 206,85        | 151 969,85          |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 250 912,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 250 912,61</b> |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 025 912,61        | 0,00             | 1 025 912,61        |
|            | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 68 441,00           | 1 860,00         | 70 301,00           |
|            | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 559,00           | - 1 860,00       | 9 699,00            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 458 779,29</b> | <b>74 184,00</b> | <b>8 532 963,29</b> |
| 85203      | Ośrodki wsparcia  | 358 100,00          | 0,00             | 358 100,00          |
|            | 4220 Zakup środków żywności   | 1 500,00            | - 800,00         | 700,00              |
|            | 4300 Zakup usług pozostałych  | 6 800,00            | 1 690,00         | 8 490,00            |
|            | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | - 890,00         | 110,00              |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 089 258,29        | 74 184,00        | 3 163 442,29        |
|            | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 919 306,06        | 61 529,00        | 1 980 835,06        |
|            | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 321 500,00          | 11 148,00        | 332 648,00          |
|            | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 45 700,00           | 1 507,00         | 47 207,00           |
|            | 4220 Zakup środków żywności   | 120 000,00          | - 15 000,00      | 105 000,00          |
|            | 4300 Zakup usług pozostałych  | 45 248,00           | 15 000,00        | 60 248,00           |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 450 423,00          | 0,00             | 450 423,00          |
|            | 3110 Świadczenia społeczne  | 434 423,00          | - 2 150,00       | 432 273,00          |
|            | 4300 Zakup usług pozostałych  | 16 000,00           | 2 150,00         | 18 150,00           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>926 016,02</b>   | <b>28,62</b>     | <b>926 044,64</b>   |
| 85401      | Świetlice szkolne   | 764 692,02          | 28,62            | 764 720,64          |
|            | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 600,00           | - 200,00         | 32 400,00           |



|       |       |   |                       |                   |                       |
|-------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 855   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36 388,00             | 228,62            | 36 616,62             |
|       |       | <b>Rodzina</b>  | <b>991 842,57</b>     | <b>- 1 589,86</b> | <b>990 252,71</b>     |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 185 300,00            | 0,00              | 185 300,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 000,00             | 4 044,00          | 80 044,00             |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 000,00              | - 218,93          | 4 781,07              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 000,00             | 711,93            | 14 711,93             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 900,00              | 163,00            | 2 063,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00              | - 4 700,00        | 300,00                |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny  | 130 639,57            | - 1 589,86        | 129 049,71            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 620,67             | - 1 589,86        | 41 030,81             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 358,07              | 60,00             | 5 418,07              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 744,45                | 15,00             | 759,45                |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00              | - 75,00           | 925,00                |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>18 192 779,44</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18 192 779,44</b>  |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami   | 6 662 000,00          | 0,00              | 6 662 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 500,00             | - 300,00          | 52 200,00             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00              | 300,00            | 1 300,00              |
| 90095 |       | Pozostała działalność   | 3 372 989,00          | 0,00              | 3 372 989,00          |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 25 995,70             | 506,00            | 26 501,70             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 084 160,30          | - 506,00          | 1 083 654,30          |
|       |       | <b>Razem:</b>   | <b>140 269 625,46</b> | <b>72 594,14</b>  | <b>140 342 219,60</b> |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść                     | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|-------|--------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 852   |        |   | <b>Pomoc społeczna</b>    | <b>154 225,00</b> | <b>- 1 090,00</b> | <b>153 135,00</b> |
|       | 85219  |   | Ośrodki pomocy społecznej | 38 842,00         | - 1 090,00        | 37 752,00         |

|       |   |                      |                   |                      |
|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855   | Świadczenia społeczne   | 38 267,00            | - 1 073,00        | 37 194,00            |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 575,00               | - 17,00           | 558,00               |
|       | <b>Rodzina</b>  | <b>34 455 082,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>34 455 082,00</b> |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 679 655,00        | 0,00              | 11 679 655,00        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 200 032,00           | 18 450,00         | 218 482,00           |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 450,00            | - 936,26          | 14 513,74            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 385 000,00           | - 500,00          | 384 500,00           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 450,00             | 100,00            | 5 550,00             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 065,00            | - 13 000,00       | 7 065,00             |
| 4260  | Zakup energii   | 4 000,00             | - 200,00          | 3 800,00             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 640,00            | 319,30            | 17 959,30            |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 550,00               | - 300,00          | 250,00               |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 8 400,00             | - 1 655,04        | 6 744,96             |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 360,00               | - 40,00           | 320,00               |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00             | - 2 238,00        | 3 762,00             |
|       | <b>Razem:</b>   | <b>35 735 576,08</b> | <b>- 1 090,00</b> | <b>35 734 486,08</b> |

PREZYDENT MIASTA

Paweł Qsiewała