

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sieradza na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta Sieradza na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta Sieradza na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 571 505,00	-1 994 000,00	1 994 000,00	70 571 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 037 115,00	-1 994 000,00	956 000,00	16 999 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 448 200,00	-1 994 000,00	0,00	15 454 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	902 000,00	982 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	54 000,00	104 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 212 200,00	0,00	238 000,00	9 450 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 375 300,00	0,00	238 000,00	6 613 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 415 490,00	0,00	800 000,00	43 215 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	0,00	800 000,00	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	26 851 244,89	0,00	10 142,00	26 861 386,89

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 046 346,00	0,00	10 142,00	26 056 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 046 346,00	0,00	10 142,00	26 056 488,00
801			Oświata i wychowanie	3 185 766,68	0,00	55 800,00	3 241 566,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 967,68	0,00	55 800,00	408 767,68
	80101		Szkoły podstawowe	347 596,79	0,00	55 800,00	403 396,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 246,79	0,00	55 800,00	331 046,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 569,64	0,00	50 653,26	302 222,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 677,15	0,00	5 146,74	28 823,89
855			Rodzina	35 559 318,45	0,00	13 552,00	35 572 870,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 320,45	0,00	0,00	9 320,45
	85504		Wspieranie rodziny	1 455 521,45	0,00	13 552,00	1 469 073,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 320,45	0,00	0,00	9 320,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 552,00	13 552,00
bieżące razem:				155 585 376,72	-1 994 000,00	2 073 494,00	155 664 870,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 934 678,28	0,00	55 800,00	1 990 478,28

majątkowe							
majątkowe razem:				27 009 364,99	0,00	0,00	27 009 364,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 594 729,97	0,00	0,00	5 594 729,97

Ogółem:		182 594 741,71	-1 994 000,00	2 073 494,00	182 674 235,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 529 408,25	0,00	55 800,00	7 585 208,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2018 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 596 144,19	14 987 747,24	13 325 204,24	10 401 121,62	2 924 082,62	0,00	383 900,00	1 278 643,00	0,00	0,00	1 608 396,95	1 608 396,95	1 008 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 595 644,19	14 987 247,24	13 324 704,24	10 401 121,62	2 923 582,62	0,00	383 900,00	1 278 643,00	0,00	0,00	1 608 396,95	1 608 396,95	1 008 600,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 924 042,45	10 594 240,50	9 632 845,50	8 242 133,62	1 390 711,88	0,00	18 600,00	942 795,00	0,00	0,00	1 329 801,95	1 329 801,95	730 005,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 923 542,45	10 593 740,50	9 632 345,50	8 242 133,62	1 390 211,88	0,00	18 600,00	942 795,00	0,00	0,00	1 329 801,95	1 329 801,95	730 005,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 834 702,85	1 834 702,85	1 834 702,85	0,00	1 834 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 142,00	10 142,00	10 142,00	0,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 844 844,85	1 844 844,85	1 844 844,85	0,00	1 844 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 834 702,85	1 834 702,85	1 834 702,85	0,00	1 834 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 142,00	10 142,00	10 142,00	0,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 844 844,85	1 844 844,85	1 844 844,85	0,00	1 844 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 834 702,85	1 834 702,85	1 834 702,85	0,00	1 834 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 142,00	10 142,00	10 142,00	0,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 844 844,85	1 844 844,85	1 844 844,85	0,00	1 844 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 898 515,82	50 203 515,82	44 234 668,70	36 525 380,60	7 709 288,10	5 389 474,50	204 964,00	374 408,62	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 665,00	-25 665,00	-25 665,00	-13 665,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 940 650,82	50 233 650,82	44 209 003,70	36 511 715,60	7 697 288,10	5 389 474,50	204 964,00	430 208,62	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 261 952,57	21 606 952,57	20 560 065,00	16 907 429,00	3 652 636,00	660 000,00	114 414,00	272 473,57	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 329 752,57	21 662 752,57	20 560 065,00	16 907 429,00	3 652 636,00	660 000,00	114 414,00	328 273,57	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 852,30	28 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 728,47	42 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 580,77	71 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 715,50	2 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 341,53	4 341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 057,03	7 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 075,27	14 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 924,79	7 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,06	22 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 324,73	1 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	805,21	805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 129,94	2 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	4 445 843,05	4 445 843,05	4 157 908,00	3 559 090,00	598 818,00	186 000,00	0,00	101 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 665,00	-25 665,00	-25 665,00	-13 665,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 420 178,05	4 420 178,05	4 132 243,00	3 545 425,00	586 818,00	186 000,00	0,00	101 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	przed zmianą	2 797 861,00	2 797 861,00	2 797 861,00	2 797 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 665,00	-13 665,00	-13 665,00	-13 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 784 196,00	2 784 196,00	2 784 196,00	2 784 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	263 480,00	263 480,00	263 480,00	0,00	263 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 480,00	251 480,00	251 480,00	0,00	251 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina		przed zmianą	36 401 763,45	36 401 763,45	2 267 248,00	1 435 754,00	831 494,00	0,00	34 125 195,00	9 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 717,00	27 717,00	27 717,00	26 607,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 429 480,45	36 429 480,45	2 294 965,00	1 462 361,00	832 604,00	0,00	34 125 195,00	9 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 290,30	2 290,30	2 290,30	0,00	2 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 790,30	2 790,30	2 790,30	0,00	2 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	1 563 011,45	1 563 011,45	185 601,00	175 633,00	9 968,00	0,00	1 368 090,00	9 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 563,45	1 576 563,45	199 153,00	189 185,00	9 968,00	0,00	1 368 090,00	9 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	przed zmianą	150 472,45	150 472,45	150 472,45	150 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	164 024,45	164 024,45	164 024,45	164 024,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków		przed zmianą	372 445,00	372 445,00	371 945,00	267 316,00	104 629,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 665,00	13 665,00	13 665,00	13 055,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 110,00	386 110,00	385 610,00	280 371,00	105 239,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników		przed zmianą	215 645,00	215 645,00	215 645,00	215 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 155,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 800,00	225 800,00	225 800,00	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 750,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	201 628 808,67	156 489 824,59	101 909 198,36	55 535 389,22	46 373 809,14	10 592 773,07	37 951 340,00	2 298 687,90	2 166 203,26	1 571 622,00	45 138 984,08	45 138 984,08	8 708 961,32	0,00	
				zmniejszenie	-26 165,00	-26 165,00	-26 165,00	-13 665,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 659,00	93 659,00	37 859,00	26 607,00	11 252,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 708 302,67	156 557 318,59	101 920 892,36	55 548 331,22	46 372 561,14	10 592 773,07	37 951 340,00	2 354 487,90	2 166 203,26	1 571 622,00	45 150 984,08	45 150 984,08	8 708 961,32	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2018 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	695 000,00	12 000,00	707 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	655 000,00	12 000,00	667 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				45 138 984,08	12 000,00	45 150 984,08

Uzasadnienie

Dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Proponowane zmiany w planowanych dochodach związane są z urealnieniem budżetu Miasta Sieradza na 2018 rok, a wynikają w szczególności z wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek za zwłokę w konsekwencji skutecznie przeprowadzonej egzekucji oraz mniejszych niż zaplanowano wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zmniejszenie planu dochodów o 1.038.000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w szczególności w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Zwiększenie planu dochodów o 238.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Proponowana zmiana wynika z wyższych, niż planowano wpływów z udziału gminy w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe.

Zwiększenie planu dochodów: 800.00,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 758 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie dochodów o 10.142,00 zł związane jest z przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przysługującej jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. Karta Nauczyciela.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 55.800,00 zł w związku z realizacją projektów pn. "Sukces rośnie z nami" (realizowanego w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu) i „Droga do sukcesu” (realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania została podjęta Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia do realizacji projektu nr RPLD.11.01.02-10-0045/18 oraz projektu nr RPLD.11.01.02-10-0044/18 złożonych w ramach konkursu z Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji.

Celem głównym projektów jest zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz poprawa jakości procesu kształcenia w okresie od 1.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zwiększenie planu dochodów wynika z przyznanego wsparcia Wojewody Łódzkiego w realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Środki finansowe przekazane zgodnie z umową Nr /a/73/2018 z dn. 30 listopada 2018 r. zostaną przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

Zwiększenie planu dochodów o 13.552,00 zł.

Wydatki

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponowana zmian wynika z niższych, niż przewidywano wydatków.

Zmniejszenie planu wydatków o 500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększenie rezerwy oświatowej związane jest z przyznaniem przez Ministra Edukacji Narodowej środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. Karta Nauczyciela.

Zwiększenie planu wydatków o 10.142,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponowane zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Droga do sukcesu” w Szkole Podstawowej nr 10 oraz projektu pn. „Sukces rośnie z nami” w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 9. W ramach środków zrealizowane zostaną studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie – kwota zwiększenia wydatków: 55.800,00 zł;
- zwiększenia planu wydatków o 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne. Pozwoli to na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu, co umożliwi dalsze podnoszenie poziomu realizacji podejmowanych przez szkołę przedsięwzięć edukacyjnych, twórczych, artystycznych i społecznych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Proponowane zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków o 12.000,00 zł wynikającego z niższych niż przewidywano kosztów zakupu energii w Szkole Podstawowej nr 1;
- zmniejszenia planu wydatków o 13.665,00 zł po dokonaniu analizy wynagrodzeń w poszczególnych placówkach oświatowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z większym niż przewidywano zainteresowaniem programem Sieradzka Karta Rodzina Plus.

Zmniejszenie planu wydatków o 500,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zwiększenie planu wydatków o 13.552,00 zł wynika z przyznanego wsparcia Wojewody Łódzkiego w realizacji zadania publicznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Proponowane zwiększenie planu wydatków spowodowane jest rozszerzeniem działalności od 1 września 2018 roku Żłobka Miejskiego w Sieradzu i potrzebą zwiększenia środków na wynagrodzenia dla nowych pracowników.

Zmniejszenie planu wydatków o 13.665,00 zł.