

ZARZĄDZENIE NR 286/2020
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 222, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

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

Prezydent Miasta Sieradza

Paweł Osiewała

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2020 rok**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 700 521,62	85 845,00	2 786 366,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 966,00	-14 031,00	93 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 966,00	-14 031,00	93 935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 123 511,25	99 876,00	1 223 387,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 550,00	99 876,00	800 426,00
Razem:				143 322 403,93	85 845,00	143 408 248,93

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	49 020,00	108,00	49 128,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	108,00	15 108,00
		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	15 000,00	108,00	15 108,00
855			Rodzina	52 704 122,00	18 000,00	52 722 122,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 333 620,00	18 000,00	1 351 620,00
		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	1 333 620,00	18 000,00	1 351 620,00

	Razem:	54 133 792,04	18 108,00	54 151 900,04
--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2020 rok**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 027 915,83	0,00	21 027 915,83
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	263 803,27	0,00	263 803,27
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	240,00	4 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 173,27	-240,00	42 933,27
	60095		Pozostała działalność	573 489,56	0,00	573 489,56
		4300	Zakup usług pozostałych	418 889,56	6 851,20	425 740,76
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-6 851,20	148,80
750			Administracja publiczna	15 111 638,93	0,00	15 111 638,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 128 041,23	0,00	12 128 041,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 549 950,13	-12 000,00	7 537 950,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 600,00	-4 805,83	185 794,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	-3 000,00	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 950,00	45 000,00	427 950,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	932 309,99	-15 000,00	917 309,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 596,46	4 805,83	213 402,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 761 348,70	0,00	1 761 348,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	2 000,00	179 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 400,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	15 000,00	79 000,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 880 737,16	0,00	1 880 737,16
	75416		Straż gminna (miejska)	1 305 880,00	0,00	1 305 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	8 320,00	41 320,00
		4260	Zakup energii	33 550,00	-3 550,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	-500,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	-260,00	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-2 000,00	41 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 260,00	-960,00	10 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-50,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	59 584 560,50	0,00	59 584 560,50
	80101		Szkoły podstawowe	29 602 652,03	-4 915,00	29 597 737,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 772,00	-515,00	229 257,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 790,33	-2 455,00	330 335,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 758,15	-265,00	36 493,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 935,44	2 455,00	153 390,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 205,74	265,00	14 470,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 089,00	20 700,00	402 789,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 436,00	500,00	91 936,00
		4260	Zakup energii	1 986 600,00	-6 500,00	1 980 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 080,00	12 000,00	143 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 411,40	-32 000,00	526 411,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 900,00	500,00	1 047 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	400,00	17 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 770,00	900,00	441 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	900,00	13 500,00
	80104		Przedszkola	16 366 881,10	-1 000,00	16 365 881,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 149,17	-8 301,89	14 847,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 174,40	-1 434,35	4 740,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,86	-203,76	677,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 603,67	3 360,00	15 963,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	2 000,00	186 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 400,00	9 000,00	69 400,00
	4260	Zakup energii	536 000,00	-3 000,00	533 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 200,00	-9 000,00	364 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 330,00	6 580,00	8 910,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 900,00	-200,00	218 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 600,00	-200,00	172 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 895 350,00	3 515,00	2 898 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	15,00	17 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	3 500,00	72 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 857 209,53	1 700,00	5 858 909,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	200,00	3 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	300,00	40 300,00
851		Ochrona zdrowia	1 676 627,14	0,00	1 676 627,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 375 627,14	0,00	1 375 627,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 096,36	-4 445,00	309 651,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 267,00	4 445,00	12 712,00
852		Pomoc społeczna	9 659 716,62	85 845,00	9 745 561,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 966,00	-14 031,00	93 935,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 966,00	-14 031,00	93 935,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 075 914,25	99 876,00	4 175 790,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 232,00	40 083,00	2 415 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 458,00	16 973,00	472 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 264,00	2 820,00	62 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 068,20	40 000,00	144 068,20
855		Rodzina	1 557 030,00	0,00	1 557 030,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 000,00	0,00	32 000,00

		2910	Zwrot 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	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		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	2 000,00	1 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	5 393 580,00	0,00	5 393 580,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 634 580,00	0,00	4 634 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	290,00	10 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	-8 000,00	127 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	-800,00	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 152,00	14 800,00	452 952,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	-9 000,00	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 300,00	5 500,00	206 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 700,00	-3 000,00	684 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 050,00	210,00	11 260,00
			Razem:	155 896 853,70	85 845,00	155 982 698,70

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	49 020,00	108,00	49 128,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	108,00	15 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	108,00	14 808,00
855			Rodzina	52 704 122,00	18 000,00	52 722 122,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 847 420,00	0,00	39 847 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	-10 000,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 941,92	10 000,00	43 941,92
	85504		Wspieranie rodziny	1 333 620,00	18 000,00	1 351 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 600,00	17 400,00	1 308 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 007,00	600,00	5 607,00
			Razem:	54 133 792,04	18 108,00	54 151 900,04