

ZARZĄDZENIE NR 244/2022
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 222, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Sieradza


Paweł Osiewała

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	70 032,66	205,11	70 237,77
			Pozostała działalność	17 788,46	205,11	17 993,57
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 788,46	205,11	17 993,57
			Różne rozliczenia	35 380 124,64	72 142,00	35 452 266,64
			Różne rozliczenia finansowe	968 727,36	72 142,00	1 040 869,36
852	85219	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 053,00	72 142,00	341 195,00
			Pomoc społeczna	3 771 200,92	100 800,00	3 872 000,92
			Ośrodki pomocy społecznej	2 097 381,16	100 800,00	2 198 181,16
853	85395	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 400,00	100 800,00	718 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 075,11	304 186,00	2 745 261,11
			Pozostała działalność	2 441 075,11	304 186,00	2 745 261,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 441 075,11	304 186,00	2 745 261,11
			Razem:	172 400 275,75	477 333,11	172 877 608,86
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	628 880,00	20 727,00	649 607,00
			Urzędy wojewódzkie	628 880,00	20 727,00	649 607,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628 880,00	20 727,00	649 607,00

855	Rodzina				
85501	Świadczenie wychowawcze		27 505 277,00	-64 032,00	27 441 245,00
2060	Dotacja celowa otrzymana 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		16 205 029,00	-64 032,00	16 140 997,00
	Razem:		31 381 320,62	-43 305,00	31 338 015,62

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				101 000,00	0,00	101 000,00
			Razem:			


PREZYDENT MIASTA
 Paweł Osiewała

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 361 000,00	1 700,00	8 362 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 000,00	1 700,00	1 732 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 400,00	4 000,00	189 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 650,00	-3 000,00	52 650,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	700,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	18 587 113,65	10 205,11	18 597 318,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 775 120,99	10 000,00	14 785 120,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	787 000,00	0,00	787 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 500,00	6 000,00	692 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 218 204,20	0,00	2 218 204,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 835,82	-4 202,36	10 633,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,43	-714,40	1 826,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,78	-102,96	260,82
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 202,36	4 202,36
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	817,36	817,36
	75095		Pozostała działalność	200 788,46	205,11	200 993,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,57	171,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,54	33,54

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 539 020,34	0,00	4 539 020,34
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 520 350,34	0,00	2 520 350,34
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 056,00	-3 600,00	1 456,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	-600,00	204,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 340,00	-20 000,00	8 340,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-30 000,00	13 000,00
		4220		Zakup środków żywności	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 900,00	-4 900,00	16 000,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 000,00	35 000,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 900,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 200,00	4 200,00
758				Różne rozliczenia	2 296 877,00	-11 700,00	2 285 177,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 296 877,00	-11 700,00	2 285 177,00
		4810		Rezerwy	1 996 877,00	-11 700,00	1 985 177,00
				w tym: ogólna	1 094 400,00	-11 700,00	1 082 700,00
801				Oświata i wychowanie	69 891 278,97	72 142,00	69 963 420,97
	80101			Szkoły podstawowe	32 091 644,09	69 049,18	32 160 693,27
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222 657,97	-37 606,47	3 185 051,50
		4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 172,97	-10,00	10 162,97
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 364,85	-5 372,35	302 992,50
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	430 798,90	2 400,00	433 198,90
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	551 499,11	-2 000,00	549 499,11
		4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-400,00	4 600,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	88 078,00	-928,00	87 150,00
		4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	10,00	10,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 159,11	272 159,11
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 903 543,79	-214 843,79	13 688 700,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 640,68	55 640,68
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 867,00	0,00	394 867,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 888,32	-288,32	17 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 441,19	-41,19	2 400,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 647,49	1 647,49
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 847,49	-1 647,49	64 200,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,51	329,51
80104	Przedszkola	19 321 926,88	1 900,40	19 323 827,28
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 230,07	-18 805,50	10 424,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 100,00	-3 000,00	222 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 881,02	-3 487,27	1 496 393,75
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 055,60	-17 613,31	19 442,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 387,73	5 897,52	162 285,25
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 144,88	-2 512,68	2 632,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 426,00	200,00	7 626,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 382,25	-41 137,25	57 245,00
4190	Nagrody konkursowe	3 522,99	-200,00	3 322,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 450,00	17 500,00	194 950,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 975,00	-37 375,00	600,00
4227	Zakup środków żywności	26 250,00	-26 250,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	295 758,78	-179 000,00	116 758,78
4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	2 000,00	166 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	347 600,00	-2 000,00	345 600,00
4307	Zakup usług pozostałych	47 106,00	-11 550,00	35 556,00
4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 625,00	242 625,00
4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 550,00	11 550,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-50,00	400,00
4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 805,50	18 805,50
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 682,01	5 682,01
4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 201,26	51 201,26
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 009 712,46	-4 098,36	6 005 614,10

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 312,82	-51 201,26	68 111,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 600,00	-20 500,00	476 100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00
	4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 137,25	41 137,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 606,50	1 606,50
	4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 175,99	20 175,99
	80107	Świetlice szkolne	1 283 690,00	200,00	1 283 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	200,00	1 290,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 641 284,00	-200,00	8 641 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-200,00	41 800,00
	80195	Pozostała działalność	141 521,00	1 192,42	142 713,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 825,00	-80,00	38 745,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 192,42	1 192,42
	851	Ochrona zdrowia	1 593 821,35	0,00	1 593 821,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 401 821,35	0,00	1 401 821,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-3 653,00	22 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-660,80	12 339,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 000,00	4 313,80	289 313,80
	852	Pomoc społeczna	12 393 461,16	100 800,00	12 494 261,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 496 841,16	100 800,00	5 597 641,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 694,00	100 800,00	2 783 494,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 075,11	304 186,00	2 745 261,11
	85395	Pozostała działalność	2 441 075,11	304 186,00	2 745 261,11
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	302 186,00	302 186,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 695 186,19	0,00	30 695 186,19
	90095	Pozostała działalność	4 548 834,68	0,00	4 548 834,68

		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	916 607,00	-10 000,00	906 607,00
926			Kultura fizyczna	7 208 690,00	0,00	7 208 690,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 004 490,00	0,00	6 004 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 558,00	5 558,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-570,00	4 430,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	-521,00	86 479,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-1 558,00	18 442,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 091,00	11 091,00
			Razem:	197 456 204,53	477 333,11	197 933 537,64

Rodzaj: Zlecene

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	628 880,00	20 727,00	649 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 880,00	20 727,00	649 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 351,05	17 337,52	527 688,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 307,85	2 964,72	93 272,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 871,10	424,76	13 295,86
855			Rodzina	27 505 277,00	-64 032,00	27 441 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 205 029,00	-64 032,00	16 140 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 151 501,00	-63 769,00	16 087 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	-220,00	44 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794,00	-38,00	7 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	-5,00	1 089,00
			Razem:	31 381 320,62	-43 305,00	31 338 015,62

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	125 000,00	0,00	125 000,00

PREZYDENT MIASTA

Paweł Oszała

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2022

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	17 993,57
	75095	Pozostała działalność	17 993,57
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 993,57
758		Różne rozliczenia	341 195,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	341 195,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 195,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 745 261,11
	85395	Pozostała działalność	2 745 261,11
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 745 261,11
RAZEM DOCHODY			3 104 449,68
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	17 993,57
	75095	Pozostała działalność	17 993,57
		Nadanie numeru PESEL	8 447,57
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	9 546,00
801		Oświata i wychowanie	341 195,00
	80101	Szkoły Podstawowe	327 799,79
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	327 799,79
	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	1 977,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 977,00
	80104	Przedszkola	10 225,79
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 225,79
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		Bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 192,42
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 192,42
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 745 261,11
	85395	Pozostała działalność	2 745 261,11
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	226 746,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	21 047,00
		Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)	1 895 882,00
		Świadczenia rodzinne	53 000,00
		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i żywienia	548 586,11
RAZEM WYDATKI			3 104 449,68

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała