

ZARZĄDZENIE NR 278/2022
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 30 września 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, 1768 i 1964) 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.

z up. Prezydenta Miasta Sieradza
Zastępca Prezydent Miasta
Sieradza


Rafał Matysiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 278/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	72 253,41	291,54	72 544,95
			Pozostała działalność	17 993,57	291,54	18 285,11
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 993,57	291,54	18 285,11
			Różne rozliczenia	36 155 676,49	53 389,00	36 209 065,49
852	85216		Różne rozliczenia finansowe	1 620 807,21	53 389,00	1 674 196,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 195,00	53 389,00	394 584,00
			Pomoc społeczna	13 040 398,49	-56 755,00	12 983 643,49
853	85395		Zasiłki stałe	1 059 804,00	-56 755,00	1 003 049,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 052 804,00	-56 755,00	996 049,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 076 550,11	130 200,00	3 206 750,11
854	85415		Pozostała działalność	3 076 550,11	130 200,00	3 206 750,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 076 550,11	130 200,00	3 206 750,11
			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	15 883,00	95 883,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	15 883,00	95 883,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 883,00	15 883,00
Razem:				183 578 451,66	143 008,54	183 721 460,20

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	649 607,00	105 780,00	755 387,00
			Urzędy wojewódzkie	649 607,00	105 780,00	755 387,00
855	85503	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	649 607,00	105 780,00	755 387,00
			Rodzina	27 439 369,00	-206,00	27 439 163,00
			Karta Dużej Rodziny	796,00	-206,00	590,00
		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	796,00	-206,00	590,00
Razem:				31 087 135,62	105 574,00	31 192 709,62

Rodzaj: Poroz. z JST

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

700. PREZYDENTA MIASTA
[Podpis]
 Rafał Maciejczak
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 278/2022

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 562 700,00	0,00	8 562 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 800,00	0,00	1 910 800,00
		4260	Zakup energii	433 000,00	-7 500,00	425 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 500,00	7 500,00	275 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-3 600,00	96 400,00
750		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 600,00	3 600,00
			Administracja publiczna	18 647 318,76	291,54	18 647 610,30
	75095		Pozostała działalność	200 993,57	291,54	201 285,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 099,18	243,86	10 343,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 974,39	47,68	2 022,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 609 020,34	0,00	4 609 020,34
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 520 350,34	0,00	2 520 350,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 900,00	4 000,00	14 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 224 377,00	-15 800,00	2 208 577,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 224 377,00	-15 800,00	2 208 577,00
		4810	Rezerwy w tym: oświatowa	1 984 377,00	-15 800,00	1 968 577,00
801			Oświata i wychowanie	70 734 592,97	69 189,00	70 803 781,97
		80101	Szkoły podstawowe	32 913 965,27	-7 485,76	32 906 479,51

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 300,00	-16 000,00	207 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-30 300,00	4 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	11 700,00	102 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 198,90	26 400,00	488 598,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	549 499,11	80 000,00	629 499,11
4260	Zakup energii	2 361 200,00	-80 000,00	2 281 200,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	5 200,00	125 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	605 300,00	-4 000,00	601 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	46 600,00	-6 000,00	40 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 950,00	-2 000,00	83 950,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272 159,11	41 930,11	314 089,22
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 812 172,00	-40 000,00	13 772 172,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 640,68	8 584,13	64 224,81
80104	Przedszkola	19 325 019,70	3 530,40	19 328 550,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	2 800,00	33 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 450,00	-800,00	193 650,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 477,01	4 000,00	78 477,01
4260	Zakup energii	832 000,00	-10 000,00	822 000,00
4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	-6 700,00	159 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	346 250,00	11 000,00	357 250,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 400,00	16 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-70,00	9 930,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 682,01	1 583,75	7 265,76
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 005 614,10	-0,10	6 005 614,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,50	316,75	1 923,25
80107	Świetlice szkolne	1 283 890,00	0,00	1 283 890,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 000,00	3 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 650,00	-1 000,00	924 650,00

80113			Dowozenie uczniów do szkół	202 450,00	6 600,00	209 050,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 600,00	36 600,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 459 530,00	8 570,00	3 468 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	2 000,00	96 900,00
	4260		Zakup energii	37 000,00	1 500,00	38 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	38 100,00	2 000,00	40 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	67 200,00	3 000,00	70 200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	70,00	8 270,00
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	4 136 500,00	-1 500,00	4 135 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 642 284,00	43 500,00	8 685 784,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	43 500,00	83 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 800,00	1 300,00	43 100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-400,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 785,80	2 000,00	12 785,80
80195			Pozostała działalność	141 521,00	15 974,36	157 495,36
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 745,00	-1 400,00	37 345,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	974,36	974,36
852			Pomoc społeczna	21 712 658,73	-56 755,00	21 655 903,73
85216			Zasiłki stałe	1 059 804,00	-56 755,00	1 003 049,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 052 804,00	-56 755,00	996 049,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 076 550,11	130 200,00	3 206 750,11
85395			Pozostała działalność	3 076 550,11	130 200,00	3 206 750,11
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	484 986,52	100 000,00	584 986,52
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 388,90	3 264,00	15 652,90

			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 476,95	640,00	3 116,95
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 546,11	26 296,00	87 842,11
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	164 800,00	15 883,00	180 683,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	15 883,00	145 883,00
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	130 000,00	15 883,00	145 883,00
855				Rodzina	2 126 700,00	0,00	2 126 700,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	688 500,00	0,00	688 500,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 300,00	6 300,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	-1 300,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 561 659,19	0,00	30 561 659,19
	90095			Pozostała działalność	4 559 684,68	0,00	4 559 684,68
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-900,00	4 100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 666 321,84	0,00	8 666 321,84
	92195			Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-500,00	500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-300,00	200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-250,00	1 150,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	24 600,00	3 100,00	27 700,00
		4430		Różne opłaty i składki	600,00	-50,00	550,00
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
		4480		Podatek od nieruchomości	86 479,00	-3,00	86 476,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3,00	3,00
				Razem:	208 634 380,44	143 008,54	208 777 388,98

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	649 607,00	105 780,00	755 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	649 607,00	105 780,00	755 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 688,57	88 481,81	616 170,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 272,57	15 130,39	108 402,96
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 295,86	2 167,80	15 463,66
			Rodzina	27 439 369,00	-206,00	27 439 163,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	-206,00	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	-206,00	590,00
Razem:				31 087 135,62	105 574,00	31 192 709,62

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Z OP PRYZYDENTA MIASTA
[Podpis]
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 MIASTA

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2022

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	18 285,11
	75095	Pozostała działalność	18 285,11
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 285,11
758		Różne rozliczenia	394 584,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	394 584,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 584,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 206 750,11
	85395	Pozostała działalność	3 206 750,11
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 206 750,11
RAZEM DOCHODY			3 619 619,22
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	18 285,11
	75095	Pozostała działalność	18 285,11
		Nadanie numeru PESEL	8 739,11
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	9 546,00
801		Oświata i wychowanie	394 584,00
	80101	Szkoły Podstawowe	378 314,03
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	378 314,03
	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	1 977,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 977,00
	80104	Przedszkola	13 318,61
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 318,61
	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	974,36
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	974,36
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 206 750,11
	85395	Pozostała działalność	3 206 750,11
		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)	2 080 296,00
		Świadczenia rodzinne	73 805,00
		Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe itp.)	70,00
		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia	804 786,11
RAZEM WYDATKI			3 619 619,22