

ZARZĄDZENIE NR 24/2023
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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, 1964 i 2414) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Sieradza


Paweł Osiewała

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2023

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2023 rok

| Rodzaj: Własne | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 080 000,00 | 1 494 000,00 | 2 574 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 080 000,00 | 1 494 000,00 | 2 574 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 080 000,00 | 1 494 000,00 | 2 574 000,00 |
| | | | Razem: | 195 434 969,17 | 1 494 000,00 | 196 928 969,17 |

| Rodzaj: Zleczone | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 807 090,00 | 1 510,00 | 808 600,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 807 090,00 | 1 510,00 | 808 600,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 42 090,00 | 1 510,00 | 43 600,00 |
| | | | Razem: | 13 548 123,00 | 1 510,00 | 13 549 633,00 |

| Rodzaj: Poroz. z JST | | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| | | | Razem: | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 |

PREZYDENT MIASTA
Paweł Stiewała

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2023

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2023 rok

| Rodzaj: Własne | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | 40095 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 994 340,00 | 1 458 000,00 | 2 452 340,00 |
| | | | Pozostała działalność | 994 340,00 | 1 458 000,00 | 2 452 340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 690 421,19 | 1 120 500,00 | 1 810 921,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 918,81 | 337 500,00 | 641 418,81 |
| 600 | 60053 | | Transport i łączność | 30 413 508,56 | 0,00 | 30 413 508,56 |
| | | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 435 834,00 | 0,00 | 435 834,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 130,76 | -4 000,00 | 62 130,76 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39 200,00 | 4 000,00 | 43 200,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 21 158 024,52 | 36 000,00 | 21 194 024,52 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 528 776,00 | 35 620,00 | 16 564 396,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 539 036,39 | 18 252,22 | 10 557 288,61 |
| | | 4010 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 790 779,22 | 3 718,95 | 1 794 498,17 |
| | | 4110 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 256 544,39 | 532,83 | 257 077,22 |
| | | 4120 | Wynagrodzenia bezosobowe | 114 000,00 | 3 496,00 | 117 496,00 |
| | | 4170 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360 590,00 | 10 000,00 | 370 590,00 |
| | | 4210 | Zakup usług zdrowotnych | 22 000,00 | -380,00 | 21 620,00 |
| | | 4280 | Pozostała działalność | 195 500,00 | 380,00 | 195 880,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 380,00 | 15 380,00 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 2 991 000,00 | -1 200,00 | 2 989 800,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 991 000,00 | -1 200,00 | 2 989 800,00 |
| | | | Rezerwy | 2 691 000,00 | -1 200,00 | 2 689 800,00 |
| | | 4810 | w tym: oświatowa | 700 000,00 | -1 200,00 | 698 800,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 71 400 452,76 | 1 200,00 | 71 401 652,76 |
| | | | Szkoły podstawowe | 31 125 628,72 | 818,00 | 31 126 446,72 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 000,00 | 1 200,00 | 72 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 278 000,00 | 10 000,00 | 288 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500 000,00 | -500,00 | 3 499 500,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 4 618,00 | 54 618,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 462 000,00 | -15 000,00 | 1 447 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 21 226 833,48 | -4 567,00 | 21 222 266,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 267 000,00 | -10 000,00 | 257 000,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 899,14 | 4 080,00 | 43 979,14 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 580,00 | -4 080,00 | 19 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 800,00 | 5 433,00 | 23 233,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 334 500,00 | 15 000,00 | 1 349 500,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 000,00 | 15 000,00 | 63 000,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 180 000,00 | 15 400,00 | 195 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 2 200,00 | 10 200,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 240 544,00 | -10 051,00 | 230 493,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 179 272,00 | -10 051,00 | 169 221,00 |
| 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 | 4 418 160,00 | -3 000,00 | 4 415 160,00 |
| 80150 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 4040 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 840 500,00 | -12 400,00 | 8 828 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 000,00 | -13 200,00 | 234 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 150 000,00 | -2 200,00 | 1 147 800,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 133 800,00 | 0,00 | 1 133 800,00 |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 756 800,00 | 0,00 | 756 800,00 |
| 85154 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 5 436,00 | 20 436,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 300,00 | -5 436,00 | 82 864,00 |
| | | Pomoc społeczna | 12 427 338,00 | 0,00 | 12 427 338,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 770 200,00 | 0,00 | 4 770 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 250,00 | 8 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -250,00 | 4 750,00 |
| | | Razem: | 216 761 817,50 | 1 494 000,00 | 218 255 817,50 |

Rodzaj: Zlecane

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 807 090,00 | 1 510,00 | 808 600,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 807 090,00 | 1 510,00 | 808 600,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 42 000,00 | 1 510,00 | 43 510,00 |
| | | | Razem: | 13 548 123,00 | 1 510,00 | 13 549 633,00 |

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Razem: | 40 140,00 | 0,00 | 40 140,00 |


PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2023
Prezydenta Miasta Sieradza
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023

| DOCHODY | | | |
|----------------------|-----------------|--|--------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 43 600,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 43 600,00 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 600,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 43 600,00 |
| WYDATKI | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 43 600,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 43 600,00 |
| | | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę | 4 590,00 |
| | | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 2 500,00 |
| | | Świadczenia rodzinne | 35 000,00 |
| | | Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe itp.) | 1 510,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 43 600,00 |

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała