

ZARZĄDZENIE NR 79/2023
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 31 marca 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 i 572), 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 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497) 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

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	39 460 248,61	99 864,00	39 560 112,61
			Różne rozliczenia finansowe	938 829,81	99 864,00	1 038 693,81
801	80104	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 846,57	99 864,00	287 710,57
			Oświata i wychowanie	4 331 530,42	372 218,00	4 703 748,42
			Przedszkola	3 677 562,53	372 218,00	4 049 780,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	372 218,00	1 972 218,00
Razem:				196 387 959,79	472 082,00	196 860 041,79

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	827 559,28	293,94	827 853,22
			Pozostała działalność	262,28	293,94	556,22
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262,28	293,94	556,22
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 349 331,17	-8 396,48	1 340 934,69
			Pozostała działalność	1 349 331,17	-8 396,48	1 340 934,69
855	85503	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430 600,00	-8 396,48	422 203,52
			Rodzina	11 903 510,00	42,00	11 903 552,00
			Karta Dużej Rodziny	226,00	42,00	268,00
		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	226,00	42,00	268,00

		Razem:		14 121 676,45	-8 060,54	14 113 615,91
--	--	---------------	--	---------------	-----------	---------------

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 Gęsiwa

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	17 936 000,00	0,00	17 936 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 833 000,00	0,00	14 833 000,00
		4260	Zakup energii	3 250 900,00	-100 000,00	3 150 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
710	71004		Działalność usługowa	407 950,00	0,00	407 950,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	374 600,00	0,00	374 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-26 000,00	334 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00
750	75023		Administracja publiczna	21 149 057,52	0,00	21 149 057,52
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 519 429,00	0,00	16 519 429,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	-3 500,00	106 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00	3 500,00	235 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00
			Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 571 748,52	0,00	2 571 748,52
			Zakup energii	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
758	75818	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	2 960 167,00	-5 750,00	2 954 417,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 960 167,00	-5 750,00	2 954 417,00
		4810	Rezerwy	2 660 167,00	-5 750,00	2 654 417,00

			w tym: ogólna	1 369 967,00	-750,00	1 369 217,00
			w tym: oświatowa	690 200,00	-5 000,00	685 200,00
801			Oświata i wychowanie	72 544 965,38	477 832,00	73 022 797,38
	80101		Szkoły podstawowe	31 220 132,96	-3 050,00	31 217 082,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	600,00	19 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 200,00	4 200,00	76 400,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-600,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-8 000,00	392 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 600,00	600,00	5 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
	80104		Przedszkola	21 235 433,10	373 018,00	21 608 451,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	800,00	32 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	372 218,00	422 218,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	203 100,00	8 000,00	211 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 624 300,00	0,00	3 624 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	-1 500,00	190 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 145 217,81	99 864,00	1 245 081,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 300,00	4 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	2 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 594,81	99 864,00	218 458,81
851			Ochrona zdrowia	1 133 800,00	0,00	1 133 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 800,00	0,00	756 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	30 000,00	118 300,00
926			Kultura fizyczna	5 890 973,00	0,00	5 890 973,00
	92601		Obiekty sportowe	1 129 579,00	-37 000,00	1 092 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 158 985,00	2 000,00	3 160 985,00

		4430	Różne opłaty i składki		800,00	2 000,00	2 800,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		742 118,00	20 000,00	762 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	20 000,00	50 000,00
92695			Pozostała działalność		860 291,00	15 000,00	875 291,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	-8 700,00	11 300,00
		3250	Stypendia różne		30 000,00	15 600,00	45 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		317 000,00	-6 900,00	310 100,00
			Razem:		211 056 803,17	472 082,00	211 528 885,17

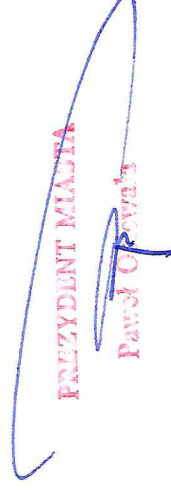
Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	827 559,28	293,94	827 853,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	827 297,00	0,00	827 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 126,48	-2 500,00	58 626,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	262,28	293,94	556,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,39	245,87	465,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,89	48,07	90,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 349 331,17	-8 396,48	1 340 934,69
	85395		Pozostała działalność	1 349 331,17	-8 396,48	1 340 934,69
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	121 240,00	49 360,00	170 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 706,00	30 770,00	91 476,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 380,00	-13 974,15	76 405,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 032,00	6 253,99	13 285,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442,00	1 223,78	2 665,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 800,00	-22 030,10	47 769,90

855		Rodzina						
85503		Karta Dużej Rodziny			11 903 510,00	42,00		11 903 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			226,00	42,00		268,00
		Razem:			14 121 676,45	-8 060,54		14 113 615,91

Rodzaj: Poroz. z JST

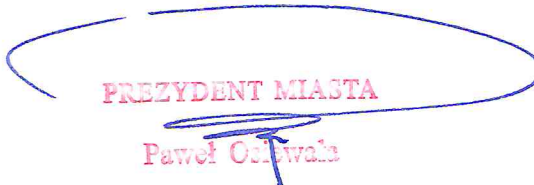
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				40 140,00	0,00	40 140,00
			Razem:			

PREZYDENT MIASTA

Paweł Orłowski

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	556,22
	75095	Pozostała działalność	556,22
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	556,22
758		Różne rozliczenia	288 693,81
	75814	Różne rozliczenia finansowe	288 693,81
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 710,57
		Wpływy z pozostałych odsetek	983,24
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	422 203,52
	85395	Pozostała działalność	422 203,52
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	422 203,52
RAZEM DOCHODY			711 453,55
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	556,22
	75095	Pozostała działalność	556,22
		Nadanie numeru PESEL	556,22
801		Oświata i wychowanie	288 693,81
	80101	Szkoły Podstawowe	44 926,43
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	44 926,43
	80104	Przedszkola	11 666,62
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 666,62
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 700,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 700,00
	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	3 333,32
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 333,32
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 608,63
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 608,63
	80195	Pozostała działalność	218 458,81
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	218 458,81
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	422 203,52
	85395	Pozostała działalność	422 203,52
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	10 710,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 500,00

	Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)	171 544,00
	Świadczenia rodzinne	75 161,00
	Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe itp.)	2 315,00
	Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia	158 973,52
	RAZEM WYDATKI	711 453,55


PREZYDENT MIASTA
Paweł Osipowicz