

ZARZĄDZENIE NR 107/2023
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 28 kwietnia 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, 497, 658 i 803) 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.

z up. Prezydenta
Zastępca Prezydenta Miasta
Sieradza



Rafał Matysiak

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				197 063 618,79	40 000,00	197 103 618,79

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	83 791,26	83 791,26
			Pozostała działalność	0,00	83 791,26	83 791,26
		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	0,00	83 791,26	83 791,26
750	75095		Administracja publiczna	827 853,22	251,49	828 104,71
			Pozostała działalność	556,22	251,49	807,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	556,22	251,49	807,71
852	85219		Pomoc społeczna	32 582,00	1 460,00	34 042,00
			Ośrodki pomocy społecznej	32 582,00	1 460,00	34 042,00
		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	32 582,00	1 460,00	34 042,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 342 780,22	65 164,00	1 407 944,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/2023

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	18 135 800,00	0,00	18 135 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 000,00	-50 000,00	2 071 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	-50 000,00	295 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 983 000,00	50 000,00	15 033 000,00
			Zakup energii	3 150 900,00	-150 000,00	3 000 900,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	200 000,00	1 350 000,00
			Administracja publiczna	21 149 057,52	10 000,00	21 159 057,52
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 522 429,00	10 000,00	16 532 429,00
758	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 722,00	10 000,00	41 722,00
			Różne rozliczenia	2 954 417,00	-60 400,00	2 894 017,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 954 417,00	-60 400,00	2 894 017,00
		4810	Rezerwy	2 654 417,00	-60 400,00	2 594 017,00
			w tym: ogólna oświatowa	1 369 277,00	-10 000,00	1 359 277,00
801	80101		Oświata i wychowanie	73 026 574,38	50 400,00	73 076 974,38
			Szkoły podstawowe	31 309 082,96	240 005,81	31 549 088,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 400,00	400,00	76 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	27 000,00	112 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	54 500,00	446 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	-1 050,00	10 650,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 257 500,00	-12 500,00	1 245 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 604,61	144 417,87	180 022,48
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,09	30 237,94	39 038,03
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 586,56	50 000,00	337 586,56
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
80104	Przedszkola	21 247 010,10	98 865,95	21 345 876,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	2 000,00	122 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	60 000,00	317 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 700,00	10 000,00	594 700,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 621,71	22 341,30	29 963,01
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 544,92	4 524,65	6 069,57
80113	Dowożenie uczniów do szkół	382 100,00	-7 500,00	374 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	-8 000,00	143 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 656 300,00	4 050,00	3 660 350,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 050,00	27 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 300,00	2 000,00	96 300,00
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	4 418 493,32	6 074,10	4 424 567,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	500,00	88 700,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 083,33	4 645,08	6 728,41
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416,66	929,02	1 345,68
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 211 926,63	8 790,14	9 220 716,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 300,00	-500,00	311 800,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 173,86	7 741,79	9 915,65

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	434,77	1 548,35	1 983,12
	80195		Pozostała działalność	934 081,81	-349 886,00	584 195,81
		4300	Zakup usług pozostałych	655 023,00	-133 500,00	521 523,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	218 458,81	-216 386,00	2 072,81
851			Ochrona zdrowia	1 133 800,00	0,00	1 133 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 000,00	0,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 300,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-2 600,00	25 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 220,00	40 000,00	131 220,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	40 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 825 322,87	0,00	23 825 322,87
	90095		Pozostała działalność	4 641 462,87	0,00	4 641 462,87
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 691,00	-30 000,00	1 006 691,00
926			Kultura fizyczna	6 448 973,00	0,00	6 448 973,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 160 985,00	-7 465,00	3 153 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	-7 465,00	147 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-942,00	74 058,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	942,00	6 942,00
	92695		Pozostała działalność	933 291,00	7 465,00	940 756,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	1 000,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	7 465,00	97 465,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 100,00	-455,00	309 645,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	455,00	1 255,00
			Razem:	212 310 462,17	40 000,00	212 350 462,17

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	83 791,26	83 791,26

01095		Pozostała działalność		0,00	83 791,26	83 791,26
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 642,97	1 642,97
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	82 148,29	82 148,29
750		Administracja publiczna		827 853,22	251,49	828 104,71
	75095	Pozostała działalność		556,22	251,49	807,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		465,26	210,36	675,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		90,96	41,13	132,09
852		Pomoc społeczna		32 582,00	1 460,00	34 042,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		32 582,00	1 460,00	34 042,00
	3110	Świadczenia społeczne		32 100,00	1 438,00	33 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		482,00	22,00	504,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 342 780,22	65 164,00	1 407 944,22
	85395	Pozostała działalność		1 342 780,22	65 164,00	1 407 944,22
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		170 600,00	20 000,00	190 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		91 476,00	44 818,00	136 294,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 285,99	289,00	13 574,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 665,78	57,00	2 722,78
855		Rodzina		11 903 778,00	38 559,00	11 942 337,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 737 869,00	38 559,00	11 776 428,00
	3110	Świadczenia społeczne		10 505 281,00	36 436,00	10 541 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 110,00	2 000,00	253 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 623,00	123,00	1 746,00
		Razem:		14 115 687,44	189 225,75	14 304 913,19

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	807,71
	75095	Pozostała działalność	807,71
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	807,71
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	487 367,52
	85395	Pozostała działalność	487 367,52
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	487 367,52
RAZEM DOCHODY			776 869,04
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	807,71
	75095	Pozostała działalność	807,71
		Nadanie numeru PESEL	787,79
		Potwierdzanie tożsamości i wprowadzenie danych do RDK	19,92
801		Oświata i wychowanie	288 693,81
	80101	Szkoły Podstawowe	219 582,24
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	219 582,24
	80104	Przedszkola	38 532,57
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	38 532,57
	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	8 907,42
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 907,42
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 898,77
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 898,77
	80195	Pozostała działalność	2 072,81
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 072,81
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	487 367,52
	85395	Pozostała działalność	487 367,52
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	15 300,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 500,00

	Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)	191 800,00
	Świadczenia rodzinne	99 030,00
	Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	18 764,00
	Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia	158 973,52
	RAZEM WYDATKI	776 869,04


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA