

ZARZĄDZENIE NR 314/2023
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 14 listopada 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, 572, 1463 i 1688), art. 222, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 314/2023

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 14 listopada 2023 r.


Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj: Własne				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:		
				206 526 738,85	0,00	206 526 738,85

Rodzaj: Zlecone				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	887 445,53	5 921,44	893 366,97
			Urzędy wojewódzkie	885 414,00	5 903,00	891 317,00
		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	885 414,00	5 903,00	891 317,00
853	75095		Pozostała działalność	2 031,53	18,44	2 049,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 031,53	18,44	2 049,97
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 750 705,38	34 643,00	1 785 348,38
	85395		Pozostała działalność	1 750 705,38	34 643,00	1 785 348,38
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 020 486,68	34 643,00	1 055 129,68
			Razem:	16 717 347,04	40 564,44	16 757 911,48

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

Rodzaj: Poroz. z AR				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:		
				79 850,00	0,00	79 850,00


PREZIDENT MIASTA
Paweł Osiewała

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	27 349 520,61	0,00	27 349 520,61		
			Drogi publiczne gminne	19 064 317,05	17 680,00	19 081 997,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-70,00	6 930,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 507 417,00	30 050,00	2 537 467,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	-11 000,00	844 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	-100,00	2 400,00		
		60017		Drogi wewnętrzne	436 820,00	-7 450,00	429 370,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	-270,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-70,00	1 430,00
		60020		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-7 060,00	197 940,00
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			21 000,00	-10 230,00	10 770,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	-10 000,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	-230,00	9 770,00		
	Pomoc społeczna			13 176 294,00	0,00	13 176 294,00		
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 964 000,00	0,00	4 964 000,00		
			Świadczenia społeczne	41 000,00	-12 000,00	29 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 000,00	4 100,00	567 100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 500,00	-4 500,00	55 000,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	20 000,00	133 000,00		

	4220	Zakup środków żywności	183 200,00	-33 000,00	150 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	30 000,00	175 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 500,00	400,00	5 900,00
		Razem:	223 071 540,92	0,00	223 071 540,92

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	887 445,53	5 921,44	893 366,97	
			Urzędy wojewódzkie	885 414,00	5 903,00	891 317,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 489,83	4 937,68	721 427,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 972,39	844,34	133 816,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 051,59	120,98	19 172,57	
		75095	Pozostała działalność	2 031,53	18,44	2 049,97	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 699,31	15,42	1 714,73	
	853	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,22	3,02	335,24
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 750 705,38	34 643,00	1 785 348,38
		85395	Pozostała działalność	1 750 705,38	34 643,00	1 785 348,38	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	434 821,00	24 643,00	459 464,00		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 045,01	2 500,00	5 545,01		
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262 104,70	3 000,00	265 104,70		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 207,32	1 836,00	39 043,32		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 717,63	364,00	8 081,63		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 975,02	2 300,00	38 275,02		
		Razem:	16 717 347,04	40 564,44	16 757 911,48		

Rodzaj: Poroz. z JST

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


Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	111 550,00	0,00	111 550,00

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	2 049,97
	75095	Pozostała działalność	2 049,97
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 049,97
758		Różne rozliczenia	1 055 423,94
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 055 423,94
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 054 440,70
		Wpływy z pozostałych odsetek	983,24
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 055 129,68
	85395	Pozostała działalność	1 055 129,68
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 055 129,68
RAZEM DOCHODY			2 112 603,59
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	2 049,97
	75095	Pozostała działalność	2 049,97
		Nadanie numeru PESEL	1 976,75
		Potwierdzanie tożsamości i wprowadzenie danych do RDK	73,22
801		Oświata i wychowanie	1 049 293,14
	80101	Szkoły Podstawowe	797 046,53
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	797 046,53
	80104	Przedszkola	167 745,61
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	167 745,61
	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	26 651,48
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	26 651,48
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 195,38
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	33 195,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 881,33
		Środki dla dzieci z Ukrainy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	14 881,33
	80195	Pozostała działalność	2 072,81
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 072,81
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 055 129,68
	85395	Pozostała działalność	1 055 129,68
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	22 950,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 566,00
		Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)	241 408,00
		Świadczenia rodzinne	273 114,00
		Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	163 484,00

		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia	346 607,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 130,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 130,80
		Środki na realizację zadań w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy	6 130,80
RAZEM WYDATKI			2 112 603,59


PREZYDENT MIASTA
Paweł Ciewała