

ZARZĄDZENIE NR 353/2023
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 15 grudnia 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 353/2023

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Razem:	0,00	215 103 153,63

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 808 796,05	181 658,00	1 990 454,05
	85395		Pozostała działalność	1 808 796,05	181 658,00	1 990 454,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 077 291,10	181 658,00	1 258 949,10
			Razem:	16 795 761,80	181 658,00	16 977 419,80

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

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

PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewala

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 353/2023

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj: Własne		Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział					
801	80101		Oświata i wychowanie	77 449 391,04	0,00	77 449 391,04
			Szkoły podstawowe	32 046 981,69	0,00	32 046 981,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	7 000,00	12 600,00
		4260	Zakup energii	3 193 100,00	-9 500,00	3 183 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	2 500,00	17 800,00
		80104	Przedszkola	23 431 612,28	-3 600,00	23 428 012,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	-100,00	40 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 770,00	-3 500,00	3 309 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 817,00	4 500,00	104 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 400,00	-4 500,00	389 900,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 493,00	0,00	230 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 532,00	200,00	56 732,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 961,00	-200,00	173 761,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 810 013,00	3 600,00	3 813 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	100,00	13 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 863,00	3 000,00	2 659 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 200,00	500,00	474 700,00
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	5 619 235,19	0,00	5 619 235,19		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 100,00	-1 000,00	579 100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 300,00	1 000,00	1 128 300,00	
852		Pomoc społeczna	13 446 771,00	0,00	13 446 771,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 260 352,00	0,00	5 260 352,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 719,10	-50 000,00	3 317 719,10	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		581 200,00	4 000,00	585 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		108 500,00	6 000,00	114 500,00
		4260	Zakup energii		200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		175 000,00	20 000,00	195 000,00
926			Kultura fizyczna		6 691 973,00	0,00	6 691 973,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		2 977 400,00	1 200,00	2 978 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 800,00	1 100,00	7 900,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 686,00	100,00	3 786,00
	92695		Pozostała działalność		916 230,00	-1 200,00	915 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych		231 945,00	-1 100,00	230 845,00
		4430	Różne opłaty i składki		15 400,00	-100,00	15 300,00
			Razem:		231 497 955,70	0,00	231 497 955,70

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 808 796,05	181 658,00	1 990 454,05
	85395		Pozostała działalność	1 808 796,05	181 658,00	1 990 454,05
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	489 573,00	49 088,00	538 661,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 861,24	2 370,00	7 231,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	259 068,75	70 000,00	329 068,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 823,82	6 682,00	45 505,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 880,58	1 518,00	9 398,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 467,71	52 000,00	89 467,71
			Razem:	16 795 761,80	181 658,00	16 977 419,80

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

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiołowski

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	2 244,16
	75095	Pozostała działalność	2 244,16
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 244,16
758		Różne rozliczenia	1 197 012,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 197 012,40
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 196 029,16
		Wpływy z pozostałych odsetek	983,24
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 258 949,10
	85395	Pozostała działalność	1 258 949,10
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 258 949,10
RAZEM DOCHODY			2 458 205,66
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	2 244,16
	75095	Pozostała działalność	2 244,16
		Nadanie numeru PESEL	2 170,94
		Potwierdzanie tożsamości i wprowadzenie danych do RDK	73,22
801		Oświata i wychowanie	1 189 631,60
	80101	Szkoły Podstawowe	895 544,28
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	895 544,28
	80104	Przedszkola	207 006,35
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	207 006,35
	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	28 661,64
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 661,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 205,54
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	35 205,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 513,79
		Środki dla dzieci z Ukrainy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	15 513,79
	80195	Pozostała działalność	0,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 258 949,10
	85395	Pozostała działalność	1 258 949,10
		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	300 440,00
		Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	215 555,00

		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i żywienia	471 030,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 380,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 380,80
		Środki na realizację zadań w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy	7 380,80
RAZEM WYDATKI			2 458 205,66



PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała