

ZARZĄDZENIE NR 72/2024
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2024

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 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Sieradza

Paweł Osiewała

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 72/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2024 r.


Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	48 635 711,74	278 869,00	48 914 580,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	538 160,00	278 869,00	817 029,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 160,00	278 869,00	417 029,00
			Razem:	238 895 867,89	278 869,00	239 174 736,89
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	990 509,21	99,73	990 608,94
	75095		Pozostała działalność	271,21	99,73	370,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271,21	99,73	370,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 628,00	98 199,00	255 827,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 338,00	14 600,00	163 938,00
		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	149 338,00	14 600,00	163 938,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 599,00	83 599,00
		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	0,00	83 599,00	83 599,00
852			Pomoc społeczna	42 402,00	953 700,00	996 102,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	953 700,00	962 324,00
		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	8 624,00	953 700,00	962 324,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 905,30	-8 358,73	251 546,57
	85395		Pozostała działalność	259 905,30	-8 358,73	251 546,57

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 194,00	-8 358,73	245 835,27
855			Rodzina	12 246 179,00	200,00	12 246 379,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 042 347,00	200,00	12 042 547,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 404,00	200,00	20 604,00
			Razem:	13 696 623,51	1 043 840,00	14 740 463,51

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	38 174,00	0,00	38 174,00


PREZYDENT MIASTA
Paweł Osiewała

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj: Własne		Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 052 050,00	0,00	18 052 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 075 250,00	0,00	3 075 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	-2 000,00	93 000,00
710		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	2 000,00	22 500,00
			Działalność usługowa	221 350,00	0,00	221 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000,00	0,00	199 000,00
750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 000,00	11 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-3 300,00	6 700,00
			Administracja publiczna	24 071 204,26	0,00	24 071 204,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
75085		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	-3 000,00	957 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 829 500,00	0,00	2 829 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	8 000,00	64 500,00
75818			Różne rozliczenia	2 969 000,00	-3 900,00	2 965 100,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 969 000,00	-3 900,00	2 965 100,00
		4810	Rezerwy	2 669 000,00	-3 900,00	2 665 100,00
801			w tym: oświatowa	399 000,00	-3 900,00	395 100,00
			Oświata i wychowanie	92 558 650,00	282 769,00	92 841 419,00
		80101	Szkoły podstawowe	37 049 134,72	200 331,14	37 249 465,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 550,00	1 600,00	76 150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 805,90	164 313,92	241 119,82
80104		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 068,82	34 417,22	50 486,04
			Przedszkola	28 069 881,76	74 115,48	28 143 997,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	2 300,00	31 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 466,01	59 824,83	90 290,84	

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 105,75	11 990,65	18 096,40
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	6 389 131,76	4 161,19	6 393 292,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693,13	3 424,85	5 117,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,63	736,34	1 074,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 640 961,76	4 161,19	12 645 122,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693,13	3 424,85	5 117,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,63	736,34	1 074,97
851		Ochrona zdrowia	1 206 300,00	0,00	1 206 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	857 300,00	0,00	857 300,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	4 000,00	128 300,00
852		Pomoc społeczna	14 690 043,00	0,00	14 690 043,00
	85203	Ośrodki wsparcia	683 700,00	0,00	683 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-1 147,33	30 852,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	-1 372,67	84 527,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	2 520,00	16 920,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 993 300,00	0,00	5 993 300,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	-32 700,00	267 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	32 700,00	135 700,00
85295		Pozostała działalność	245 200,00	0,00	245 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 000,00	-30 000,00	53 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	38 000,00	98 000,00
855		Rodzina	4 272 481,86	0,00	4 272 481,86
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	214 500,00	0,00	214 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 860,00	2 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	8 000,00	14 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	-10 860,00	5 240,00
85504		Wspieranie rodziny	258 800,00	0,00	258 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-1 460,00	13 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	1 460,00	7 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 744 301,86	0,00	22 744 301,86
90095		Pozostała działalność	3 674 700,00	0,00	3 674 700,00

		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	1 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna		6 196 441,00	0,00	6 196 441,00
	92695		Pozostała działalność		775 500,00	0,00	775 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		21 300,00	4 800,00	26 100,00
		3250	Stypendia różne		60 000,00	-4 800,00	55 200,00
			Razem:		254 127 363,93	278 869,00	254 406 232,93

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	990 509,21	99,73	990 608,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	990 238,00	0,00	990 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 499,78	-1 000,00	790 499,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	271,21	99,73	370,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,86	83,42	310,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,35	16,31	60,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 628,00	98 199,00	255 827,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 338,00	14 600,00	163 938,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 600,00	14 600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 599,00	83 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 094,27	34 094,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 830,12	5 830,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	835,31	835,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 994,30	24 994,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 050,00	9 050,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 350,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 445,00	6 445,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	42 402,00	953 700,00	996 102,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	953 700,00	962 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	935 000,00	935 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 770,68	7 770,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 347,44	1 347,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,38	190,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 291,50	1 291,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 100,00	16 724,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 905,30	-8 358,73	251 546,57
	85395	Pozostała działalność	259 905,30	-8 358,73	251 546,57
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	128 706,00	76 078,00	204 784,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 488,00	-2 422,00	66,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	-40 510,01	19 489,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	-193,17	6 306,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	-184,26	1 315,74
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	-41 127,29	13 872,71
855		Rodzina	12 246 179,00	200,00	12 246 379,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 042 347,00	200,00	12 042 547,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 382 507,00	200,00	10 382 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 440,00	-10 100,00	300 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 400,00	-1 750,00	1 338 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	-240,00	7 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 090,00	12 090,00
		Razem:	13 696 623,51	1 043 840,00	14 740 463,51

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	51 000,00	0,00	51 000,00


PREZYDENT MIASTA
Paweł Ostrowski

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2024

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	370,94
	75095	Pozostała działalność	370,94
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370,94
758		Różne rozliczenia	417 029,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	417 029,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 029,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	245 835,27
	85395	Pozostała działalność	245 835,27
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 835,27
RAZEM DOCHODY			663 235,21
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	370,94
	75095	Pozostała działalność	370,94
		Nadanie numeru PESEL	370,94
801		Oświata i wychowanie	417 029,00
	80101	Szkoły Podstawowe	291 605,86
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	291 605,86
	80104	Przedszkola	108 387,24
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	108 387,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 650,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 650,00
	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	6 192,95
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 192,95
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 192,95
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 192,95
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	245 835,27
	85395	Pozostała działalność	245 835,27
		Świadczenia rodzinne	105 704,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	3 366,00
		Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	95 780,00
		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i żywienia	40 985,27
RAZEM WYDATKI			663 235,21

PREZYDENT MIASTA

Paweł Otiewała