

ZARZĄDZENIE NR 126/2024
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 27 maja 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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

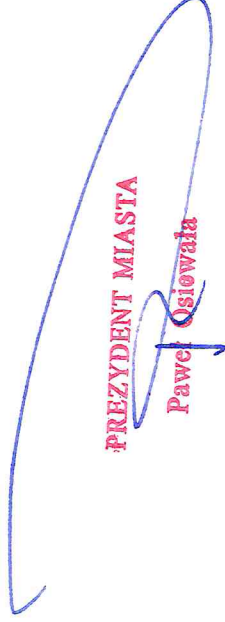
Paweł Osiewała

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	49 086 111,59	5 952,00	49 092 063,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	960 733,00	5 952,00	966 685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 733,00	5 952,00	566 685,00
			Razem:	239 573 267,74	5 952,00	239 579 219,74
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	996 122,20	159,57	996 281,77
	75095		Pozostała działalność	574,20	159,57	733,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574,20	159,57	733,77
852			Pomoc społeczna	991 364,00	-123 700,00	867 664,00
	85295		Pozostała działalność	962 324,00	-123 700,00	838 624,00
		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	962 324,00	-123 700,00	838 624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 049,89	69 698,00	552 747,89
	85395		Pozostała działalność	483 049,89	69 698,00	552 747,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474 167,27	69 698,00	543 865,27
855			Rodzina	12 246 379,00	4 123,00	12 250 502,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 042 547,00	4 123,00	12 046 670,00
		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	12 021 943,00	4 123,00	12 026 066,00
			Razem:	15 427 619,83	-49 719,43	15 377 900,40

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 Osiewala

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj: Własne		Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział					
750	75023		Administracja publiczna	24 316 494,26	0,00	24 316 494,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 987 694,26	0,00	18 987 694,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 581,73	-3 000,00	30 581,73
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	3 000,00	38 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 780 058,00	0,00	2 780 058,00
			Straż gminna (miejska)	2 125 558,00	0,00	2 125 558,00
758	75818	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2 000,00	2 300,00
			Różne rozliczenia	2 912 420,50	-5 960,00	2 906 460,50
			Rezerwy ogólne i celowe	2 912 420,50	-5 960,00	2 906 460,50
		4810	Rezerwy	2 612 420,50	-5 960,00	2 606 460,50
801	80101		w tym: oświatowa	374 420,50	-5 960,00	368 460,50
			Oświata i wychowanie	93 343 802,50	5 960,00	93 349 762,50
			Szkoły podstawowe	37 709 845,60	-24 940,00	37 684 905,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 650,00	3 000,00	79 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 634 970,00	2 800,00	1 637 770,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 619 100,00	-30 740,00	1 588 360,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 450,00	28 270,00	420 720,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	28 070,00	57 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	200,00	9 950,00
		80104	Przedszkola	28 181 111,34	300,00	28 181 411,34
80107	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 200,00	500,00	899 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-200,00	4 800,00
			Świetlice szkolne	2 561 210,00	-2 930,00	2 558 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-1 000,00	41 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 410,00	1 400,00	101 810,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 400,00	-3 330,00	82 070,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 653 780,00	1 000,00	4 654 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	1 000,00	65 000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	-500,00	36 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	500,00	91 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 180,00	-200,00	122 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00
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	6 395 437,78	-100,00	6 395 337,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 550,00	-100,00	121 450,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 647 267,78	1 400,00	12 648 667,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 670,00	3 400,00	503 070,00
	4800	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 400,00	-2 000,00	187 400,00
80195		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 174,72	2 960,00	142 134,72
		Pozostała działalność	600,00	500,00	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	60,00	160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 400,00	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 690 043,00	0,00	14 690 043,00
852		Pozostała działalność	245 200,00	0,00	245 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	-1 000,00	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 720,00	5 952,00	140 672,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 720,00	0,00	44 720,00
85404		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 800,00	-1 000,00	30 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	5 952,00	95 952,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 952,00	5 952,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 665 713,95	0,00	15 665 713,95
		Pozostała działalność	42 700,00	0,00	42 700,00
92195		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
926		Kultura fizyczna	6 546 441,00	0,00	6 546 441,00
		Pozostała działalność	826 400,00	0,00	826 400,00
92695		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	317,00	8 317,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-317,00	11 683,00
		Razem:	259 787 501,31	5 952,00	259 793 453,31

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna		996 122,20	159,57	996 281,77

75011		Urzędy wojewódzkie	995 548,00	0,00	995 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 310,00	-5 310,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 310,00	5 310,00
75095		Pozostała działalność	574,20	159,57	733,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,54	133,67	614,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,66	25,90	119,56
852		Pomoc społeczna	991 364,00	-123 700,00	867 664,00
	85295	Pozostała działalność	962 324,00	-123 700,00	838 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	935 000,00	-123 700,00	811 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 049,89	69 698,00	552 747,89
	85395	Pozostała działalność	483 049,89	69 698,00	552 747,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	243 136,00	69 698,00	312 834,00
855		Rodzina	12 246 379,00	4 123,00	12 250 502,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 042 547,00	4 123,00	12 046 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 382 707,00	4 000,00	10 386 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	123,00	1 623,00
		Razem:	15 427 619,83	-49 719,43	15 377 900,40

Rodzaj: Porozumienia z JST

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

PREZYDENT MIASTA
Pawel Osiewala

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 126/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 27 maja 2024 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2024

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
	75095	Pozostała działalność	733,77
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	733,77
758		Różne rozliczenia	566 685,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	566 685,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 685,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	543 865,27
	85395	Pozostała działalność	543 865,27
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	543 865,27
RAZEM DOCHODY			1 111 284,04
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
	75095	Pozostała działalność	733,77
		Nadanie numeru PESEL	733,77
801		Oświata i wychowanie	560 733,00
	80101	Szkoły Podstawowe	393 485,60
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	393 485,60
	80104	Przedszkola	145 921,84
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	145 921,84
	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	8 337,78
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 337,78
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 337,78
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 337,78
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	543 865,27
	85395	Pozostała działalność	543 865,27
		Świadczenia rodzinne	142 599,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	3 366,00
		Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	166 935,00
		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia	230 965,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 952,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00
		Środki na realizację zadań w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy	5 952,00
RAZEM WYDATKI			1 111 284,04

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała