

ZARZĄDZENIE NR 174/2024
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 23 lipca 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, z 2024 r. poz. 858) 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
			Razem:
			240 837 575,39
			Zmiana
			0,00
			Po zmianie
			240 837 575,39

Rodzaj: Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395		Pozostała działalność
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
855			Rodzina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
			Razem:
			12 251 002,00
			12 047 170,00
			Zmiana
			-38 312,42
			-38 312,42
			-38 312,42
			6 000,00
			6 000,00
			Po zmianie
			589 538,66
			589 538,66
			579 684,85
			12 257 002,00
			12 053 170,00
			Zmiana
			-32 312,42
			Po zmianie
			15 928 383,06
			15 928 383,06
			Zmiana
			-32 312,42
			Po zmianie
			15 896 070,64

Rodzaj: Porozumienia z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
			Razem:
			154 949,00
			Zmiana
			0,00
			Po zmianie
			154 949,00

Rodzaj: Porozumienia z AR			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
			Razem:
			93 000,00
			Zmiana
			0,00
			Po zmianie
			93 000,00

PREZYDENT MIASTA
Paweł Ostrowski

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj: Własne		Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział					
600	60016		Transport i łączność	48 781 586,85	0,00	48 781 586,85
			Drogi publiczne gminne	39 996 046,78	-2 200,00	39 993 846,78
		4300	Zakup usług pozostałych	956 840,00	-2 200,00	954 640,00
			Drogi wewnętrzne	783 810,00	2 200,00	786 010,00
700	70017		Zakup usług pozostałych	311 270,00	2 200,00	313 470,00
			Gospodarka mieszkaniowa	18 737 050,00	0,00	18 737 050,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 292 250,00	-5 000,00	3 287 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
70007	4610		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 331 300,00	5 000,00	14 336 300,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	5 000,00	33 000,00
			Różne rozliczenia	2 848 060,50	-21 000,00	2 827 060,50
			Rezerwy ogólne i celowe	2 848 060,50	-21 000,00	2 827 060,50
75818	4810		Rezerwy	2 548 060,50	-21 000,00	2 527 060,50
			w tym: oświatowa	310 060,50	-21 000,00	289 060,50
			Oświata i wychowanie	94 381 097,06	21 000,00	94 402 097,06
			Szkoły podstawowe	37 715 754,88	-32 800,00	37 682 954,88
80101	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	301 100,00	-1 800,00	299 300,00
			Zakup usług remontowych	106 200,00	20 000,00	126 200,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 920,00	200,00	40 120,00
80104	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 091 600,00	-15 300,00	17 076 300,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 435 360,00	-36 900,00	1 398 460,00
			Przedszkola	28 681 131,70	-500,00	28 680 631,70
			Zakup usług pozostałych	475 000,00	-500,00	474 500,00
80107	4110		Świetlice szkolne	2 606 380,00	44 600,00	2 650 980,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	383 300,00	6 500,00	389 800,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 938 800,00	40 000,00	1 978 800,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 270,00	-1 900,00	68 370,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 878 608,32	500,00	4 879 108,32	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 772,14	500,00	107 272,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 742 209,96	9 200,00	12 751 409,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 300,00	1 200,00	1 504 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 953 360,00	8 000,00	7 961 360,00
851		Ochrona zdrowia	1 457 300,00	0,00	1 457 300,00
85195		Pozostała działalność	272 000,00	0,00	272 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244 000,00	-12 000,00	232 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 000,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 640 999,39	0,00	24 640 999,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000,00	50 000,00	392 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 581 441,00	0,00	6 581 441,00
92601		Obiekty sportowe	1 164 671,00	-20 000,00	1 144 671,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-17 000,00	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 306 400,00	-4 600,00	3 301 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-6 100,00	13 900,00
92695		Pozostała działalność	846 800,00	24 600,00	871 400,00
	4090	Honoraria	6 400,00	4 600,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		Razem:	262 791 585,87	0,00	262 791 585,87

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 851,08	-38 312,42	589 538,66
	85395		Pozostała działalność	627 851,08	-38 312,42	589 538,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	386 966,00	65 208,00	452 174,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 066,00	-9 905,01	160,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 489,99	-33 324,58	66 165,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 306,83	1 192,33	20 499,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 315,74	137,12	4 452,86

855	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	97 852,71	-61 620,28	36 232,43
		Rodzina	12 251 002,00	6 000,00	12 257 002,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 047 170,00	6 000,00	12 053 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 387 207,00	6 000,00	10 393 207,00
		Razem:	15 928 383,06	-32 312,42	15 896 070,64

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	210 900,00	0,00	210 900,00

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	94 000,00	0,00	94 000,00


PREZYDENT MIASTA
 Paweł Osiewała

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 174/2024

Prezydenta Miasta Sieradza

z dnia 23 lipca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2024

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	857,24
	75095	Pozostała działalność	857,24
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	857,24
758		Różne rozliczenia	849 781,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	849 781,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	849 781,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	579 684,85
	85395	Pozostała działalność	579 684,85
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	579 684,85
RAZEM DOCHODY			1 430 323,09
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	857,24
	75095	Pozostała działalność	857,24
		Nadanie numeru PESEL	857,24
801		Oświata i wychowanie	843 829,00
	80101	Szkoły Podstawowe	597 063,88
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	597 063,88
	80104	Przedszkola	216 955,20
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	216 955,20
	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	12 579,96
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 579,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 579,96
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 579,96
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	579 684,85
	85395	Pozostała działalność	579 684,85
		Świadczenia rodzinne	190 973,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	3 366,00
		Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	257 901,00
		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i żywienia	127 444,85
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			1 430 323,09