

ZARZĄDZENIE NR 284/2019
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 222, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Sieradza


Paweł Osiewała

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2019 rok

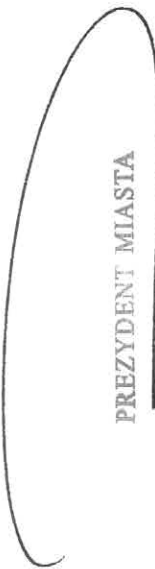
Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 865 700,50	54 700,00	2 920 400,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 109 517,96	54 700,00	1 164 217,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 100,00	54 700,00	686 800,00
Razem:				136 911 567,19	54 700,00	136 966 267,19

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	41 130 179,16	0,00	41 130 179,16

PREZYDENT MIASTA


Paweł Osiewała

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2019 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	19 028 404,56	0,00	19 028 404,56
			Drogi publiczne gminne	11 644 305,00	0,00	11 644 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-14 650,00	5 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00	76 020,00	1 246 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	-23 950,00	1 076 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	-27 430,00	72 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-9 990,00	30 010,00
630			Turystyka	281 207,00	0,00	281 207,00
750	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	281 207,00	0,00	281 207,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098,32	6,00	2 104,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,68	2,00	401,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,16	-6,00	371,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,84	-2,00	69,84
	75023		Administracja publiczna	17 641 484,66	19 000,00	17 660 484,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 189 900,00	0,00	14 189 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 517,90	25 000,00	334 517,90
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 150,00	20 000,00	764 150,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 700,00	-20 000,00	32 700,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 689 220,10	3 000,00	1 692 220,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	6 000,00	59 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
75095		Pozostała działalność	81 808,56	16 000,00	97 808,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 308,56	16 000,00	40 308,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 738 090,00	0,00	1 738 090,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	274 680,00	0,00	274 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 680,00	7 300,00	50 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 300,00	27 700,00
75414		Obrona cywilna	24 500,00	0,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 600,00	14 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-2 600,00	4 900,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 318 910,00	0,00	1 318 910,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 450,00	-1 000,00	25 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
758		Różne rozliczenia	2 503 600,08	-19 000,00	2 484 600,08
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 497 825,32	-19 000,00	2 478 825,32
	4810	Rezerwy	2 497 825,32	-19 000,00	2 478 825,32
		w tym: ogólna	820 591,24	-19 000,00	801 591,24
801		Oświata i wychowanie	51 963 153,30	0,00	51 963 153,30

80101	Szkoły podstawowe	26 115 427,99	-20 800,00	26 094 627,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 640 900,00	161 000,00	13 801 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602 100,00	-99 000,00	2 503 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354 500,00	-62 000,00	292 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 550,00	-12 000,00	23 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 907,16	27 000,00	559 907,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 566,00	-7 000,00	162 566,00
4260	Zakup energii	1 638 631,40	-30 000,00	1 608 631,40
4270	Zakup usług remontowych	218 500,00	9 900,00	228 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-800,00	15 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 300,00	300,00	38 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044 907,00	-8 800,00	1 036 107,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	-600,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	1 200,00	32 900,00
80104	Przedszkola	12 673 334,69	165 230,00	12 838 564,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 868 700,00	105 500,00	5 974 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 700,00	39 000,00	1 054 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 800,00	1 500,00	138 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 210,00	4 000,00	227 210,00
4270	Zakup usług remontowych	134 900,00	-1 150,00	133 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	333 420,00	13 900,00	347 320,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	-1 000,00	10 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 492,93	3 500,00	426 992,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 072,00	50,00	36 122,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 560,00	-70,00	11 490,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 750,00	12 000,00	252 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	12 000,00	191 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 458 565,05	-14 830,00	2 443 735,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00	1 000,00	16 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 350,00	-1 000,00	1 621 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 300,00	1 200,00	279 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 600,00	-1 400,00	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 900,00	-200,00	128 700,00
	4260	Zakup energii	25 450,00	300,00	25 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 450,00	-15 970,00	65 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	-1 200,00	49 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 607,07	1 100,00	70 707,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	1 340,00	6 790,00
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	3 096 360,00	-146 000,00	2 950 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 100,00	-93 000,00	1 196 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200,00	-43 500,00	203 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 100,00	-9 500,00	25 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 090 153,03	4 400,00	5 094 553,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 900,00	-19 000,00	3 783 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 000,00	17 000,00	683 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 300,00	2 000,00	99 300,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	-50,00	18 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 495,00	4 400,00	229 895,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	50,00	5 050,00
851		Ochrona zdrowia	1 546 591,70	0,00	1 546 591,70
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 376 591,70	0,00	1 376 591,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 400,00	-13 126,00	220 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	1 330,00	25 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 868,00	10 526,00	128 394,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 330,00	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 600,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	9 258 624,50	54 700,00	9 313 324,50
	85203	Ośrodki wsparcia	607 402,54	0,00	607 402,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,62	24 498,88	31 803,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	417,47	1 400,12	1 817,59
	4227	Zakup środków żywności	33 912,27	-5 580,09	28 332,18
	4229	Zakup środków żywności	1 938,11	-318,91	1 619,20
	4307	Zakup usług pozostałych	94 213,15	-18 918,79	75 294,36
	4309	Zakup usług pozostałych	5 384,32	-1 081,21	4 303,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 983,00	-53 400,00	543 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	459 789,00	-53 400,00	406 389,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 663 724,40	108 100,00	3 771 824,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 640,00	54 500,00	2 216 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 120,00	2 200,00	413 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 300,00	-2 000,00	45 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	36 400,00	87 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 046,44	17 000,00	88 046,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 216 409,62	0,00	1 216 409,62
85401		Świetlice szkolne	1 056 244,62	0,00	1 056 244,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 300,00	-500,00	735 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00	500,00	153 100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 380,00	0,00	36 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	-600,00	25 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	500,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	100,00	780,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 574 615,96	0,00	21 574 615,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 428 000,00	-4 000,00	2 424 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-4 000,00	846 000,00
90095		Pozostała działalność	4 998 430,82	4 000,00	5 002 430,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 006,00	15 000,00	120 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 600,00	19 680,00	174 280,00

926	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 024,00	-34 680,00	1 024 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 000,00	4 000,00	3 395 000,00
		Kultura fizyczna	5 020 107,92	0,00	5 020 107,92
		Instytucje kultury fizycznej	3 459 307,92	0,00	3 459 307,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 932,00	-30 000,00	196 932,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	1 110,00	31 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 945,00	-68 775,00	383 170,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705,00	25,00	1 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	609 900,00	95 000,00	704 900,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 188,00	-2 148,00	41 040,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	-6 312,00	83 688,00
			400,00	1 100,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		Razem:	148 318 301,62	54 700,00	148 373 001,62

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	39 814 762,00	0,00	39 814 762,00
			Świadczenie wychowawcze	27 108 072,00	0,00	27 108 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 750 529,00	13 000,00	26 763 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	-13 000,00	226 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 215 090,00	0,00	11 215 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 600,00	-1 816,00	489 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	1 816,00	4 462,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 950,00	-350,00	6 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	350,00	810,00
				41 130 179,16	0,00	41 130 179,16
				Razem:		

PREZYDENT MIASTA

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 072 202,77	0,00	6 072 202,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	- 4 000,00	846 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 4 000,00	846 000,00
			Budowa iluminacji kładki na rzece Warcie	120 000,00	- 4 000,00	116 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 391 000,00	4 000,00	3 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 000,00	4 000,00	3 395 000,00
			Budowa pumpracku na terenie parku na os. Klonowe	700 000,00	4 000,00	704 000,00
			Razem	25 123 662,00	0,00	25 123 662,00


PREZIDENT MIASTA
Paweł Osiewała