

ZARZĄDZENIE NR 144/2014
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. poz. 885 z 2013r. ze zm.) oraz § 14 ust. 1 Uchwały nr XL/436/13 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2014 rok.

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ulega zwiększeniu o 12 540,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 12 540,00 zł.

§ 3. Ustala się zaktualizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze

mgr Andrzej Szafraniec

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 144/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 04.09.2014r.

Plan dochodów na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 170,00	- 460,00	87 710,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 549,00	- 460,00	46 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 549,00	- 460,00	46 089,00
852			Pomoc społeczna	4 220 728,48	13 000,00	4 233 728,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 582,00	1 000,00	19 582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 694,00	1 000,00	4 694,00
	85295		Pozostała działalność	129 279,00	12 000,00	141 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 279,00	12 000,00	78 279,00
Razem:				51 882 354,49	12 540,00	51 894 894,49

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 144/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 04.09.2014r. Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 524 105,00	6 178 133,30	5 950 631,30	4 459 413,00	1 491 218,30	45 000,00	156 100,00	26 402,00	0,00	0,00	345 971,70	345 971,70	299 951,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	598,20	3 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 524 105,00	6 178 133,30	5 950 631,30	4 460 011,20	1 490 620,10	45 000,00	156 100,00	26 402,00	0,00	0,00	0,00	345 971,70	345 971,70	299 951,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 600,00	160 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	88 100,00	67 079,30	67 079,30	0,00	67 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020,70	21 020,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	598,20	3 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 500,00	67 479,30	67 479,30	598,20	66 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020,70	21 020,70	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	88 170,00	88 170,00	48 170,00	30 708,75	17 461,25	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 303,91	-1 303,91	-843,91	-27,00	-816,91	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	843,91	843,91	843,91	843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 710,00	87 710,00	48 170,00	31 525,66	16 644,34	0,00	39 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	38 121,00	38 121,00	19 241,00	13 478,77	5 762,23	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-843,91	-843,91	-843,91	-27,00	-816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	843,91	843,91	843,91	843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 121,00	38 121,00	19 241,00	14 295,68	4 945,32	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	46 549,00	46 549,00	25 429,00	14 237,98	11 191,02	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 089,00	46 089,00	25 429,00	14 237,98	11 191,02	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 993 615,48	5 993 615,48	1 826 590,32	979 699,00	846 891,32	20 000,00	4 147 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	1 360,00	360,00	1 000,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 006 615,48	6 006 615,48	1 827 950,32	980 059,00	847 891,32	20 000,00	4 158 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	18 582,00	18 582,00	18 582,00	0,00	18 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 582,00	19 582,00	19 582,00	0,00	19 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	286 155,00	286 155,00	10 763,00	4 763,00	6 000,00	20 000,00	255 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 155,00	298 155,00	11 123,00	5 123,00	6 000,00	20 000,00	267 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	55 615 156,49	49 526 721,79	39 022 933,63	25 724 486,75	13 298 446,88	5 389 934,00	4 542 659,16	101 769,00	0,00	469 426,00	6 088 434,70	6 088 434,70	1 669 951,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 703,91	-5 703,91	-5 243,91	-27,00	-5 216,91	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 243,91	18 243,91	6 603,91	1 802,11	4 801,80	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 627 696,49	49 539 261,79	39 024 293,63	25 726 261,86	13 298 031,77	5 389 934,00	4 553 839,16	101 769,00	0,00	469 426,00	6 088 434,70	6 088 434,70	1 669 951,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego: wydatki bieżące	z tego wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 872,04	21 872,04	21 872,04	21 872,04	0,00	21 872,04	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 872,04</i>	<i>21 872,04</i>	<i>21 872,04</i>	<i>21 872,04</i>	<i>0,00</i>	<i>21 872,04</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 872,04						
750			Administracja publiczna	79 354,00	79 354,00	79 354,00	79 354,00	76 991,00	2 363,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>79 354,00</i>	<i>79 354,00</i>	<i>79 354,00</i>	<i>79 354,00</i>	<i>76 991,00</i>	<i>2 363,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 354,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 710,00	87 710,00	87 710,00	48 170,00	31 525,66	16 644,34	39 540,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 992,00</i>	<i>508,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00						
	75108		<i>Wybory do Sejmu RP i Senatu RP</i>	<i>38 121,00</i>	<i>38 121,00</i>	<i>38 121,00</i>	<i>19 241,00</i>	<i>14 295,68</i>	<i>4 945,32</i>	<i>18 880,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 121,00						
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>46 089,00</i>	<i>46 089,00</i>	<i>46 089,00</i>	<i>25 429,00</i>	<i>14 237,98</i>	<i>11 191,02</i>	<i>20 660,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 089,00						
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obrotowe</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	23 611,97	23 611,97	23 611,97	23 611,97	0,00	23 611,97	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	23 611,97	23 611,97	23 611,97	23 611,97	0,00	23 611,97	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 611,97						
851			Ochrona zdrowia	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	1 890,00	1 852,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	1 890,00	1 852,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 742,00						
852			Pomoc społeczna	3 497 246,48	3 497 246,48	3 497 246,48	269 550,32	181 898,94	87 651,38	3 227 696,16
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 290 198,00	3 290 198,00	3 290 198,00	200 450,94	176 775,94	23 675,00	3 089 747,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 290 198,00						
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 694,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 694,00						
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 907,48	4 907,48	4 907,48	97,38	0,00	97,38	4 810,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 907,48						
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	60 896,00	60 896,00	60 896,00	913,00	0,00	913,00	59 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 896,00						
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	58 272,00	58 272,00	58 272,00	58 272,00	0,00	58 272,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 272,00						
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	78 279,00	78 279,00	78 279,00	5 123,00	5 123,00	0,00	73 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 279,00						
			OGÓLEM	3 713 836,49	3 713 836,49	3 713 836,49	446 600,33	292 605,60	153 994,73	3 267 236,16