

ZARZĄDZENIE NR 34/2014
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 13 marca 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 935 787,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 935 787,00 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 34/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 13.03.2014r.

Plan dochodów na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	601 804,00	- 5 490,00	596 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 844,00	- 5 490,00	79 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 844,00	- 5 490,00	79 354,00
801			Oświata i wychowanie	1 648 018,00	918 057,00	2 566 075,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 750,00	343 063,00	369 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	343 063,00	343 063,00
	80104		Przedszkola	117 700,00	574 994,00	692 694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	574 994,00	574 994,00
852			Pomoc społeczna	3 951 190,00	1 000,00	3 952 190,00
	85295		Pozostała działalność	57 450,00	1 000,00	58 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 540,00	1 000,00	19 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 800,00	22 220,00	171 020,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 800,00	22 220,00	171 020,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 220,00	22 220,00
Razem:				49 956 219,00	935 787,00	50 892 006,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 13.03.2014r. 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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 442 815,00	6 082 864,00	5 855 362,00	4 443 007,00	1 412 355,00	45 000,00	156 100,00	26 402,00	0,00	0,00	359 951,00	359 951,00	299 951,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 374,00	-9 374,00	-9 374,00	-7 374,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 884,00	3 884,00	3 884,00	2 000,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 437 325,00	6 077 374,00	5 849 872,00	4 437 633,00	1 412 239,00	45 000,00	156 100,00	26 402,00	0,00	0,00	359 951,00	359 951,00	299 951,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	331 422,00	326 422,00	326 422,00	304 815,00	21 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 374,00	-9 374,00	-9 374,00	-7 374,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 884,00	3 884,00	3 884,00	2 000,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	325 932,00	320 932,00	320 932,00	299 441,00	21 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 441 528,00	23 303 857,50	22 999 088,50	18 160 858,00	4 838 230,50	200 800,00	61 802,00	42 167,00	0,00	0,00	1 137 670,50	1 137 670,50	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	
		zwiększenie	918 057,00	918 057,00	895 106,00	895 106,00	0,00	22 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 359 585,00	24 221 914,50	23 894 194,50	19 055 964,00	4 838 230,50	223 751,00	61 802,00	42 167,00	0,00	0,00	1 137 670,50	1 137 670,50	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	899 386,00	899 386,00	899 386,00	764 656,00	134 730,00	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	
		zwiększenie	343 063,00	343 063,00	343 063,00	343 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 242 449,00	1 242 449,00	1 242 449,00	1 107 719,00	134 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 857 392,00	2 857 392,00	2 655 592,00	2 051 622,00	603 970,00	195 000,00	6 800,00	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	
		zwiększenie	574 994,00	574 994,00	552 043,00	552 043,00	0,00	22 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 432 386,00	3 432 386,00	3 207 635,00	2 603 665,00	603 970,00	217 951,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 719 077,00	5 719 077,00	1 762 092,84	934 492,20	827 600,64	10 000,00	3 946 984,16	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	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 720 077,00	5 720 077,00	1 762 122,84	934 522,20	827 600,64	10 000,00	3 947 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	211 326,00	211 326,00	6 556,20	556,20	6 000,00	10 000,00	194 769,80	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	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	212 326,00	212 326,00	6 586,20	586,20	6 000,00	10 000,00	195 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	949 970,00	949 970,00	879 970,00	685 130,00	194 840,00	0,00	70 000,00	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	
		zwiększenie	22 220,00	22 220,00	22 220,00	0,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	972 190,00	972 190,00	902 190,00	685 130,00	217 060,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	148 800,00	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	
		zwiększenie	22 220,00	22 220,00	22 220,00	0,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	171 020,00	171 020,00	171 020,00	0,00	171 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	53 320 976,00	47 081 910,00	36 984 447,84	24 748 253,20	12 236 194,64	5 193 007,00	4 267 886,16	68 569,00	0,00	568 000,00	6 239 066,00	6 239 066,00	1 669 951,00	0,00		
	zmniejszenie	-9 374,00	-9 374,00	-9 374,00	-7 374,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	945 161,00	945 161,00	921 240,00	897 136,00	24 104,00	22 951,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	54 256 763,00	48 017 697,00	37 896 313,84	25 638 015,20	12 258 298,64	5 215 958,00	4 268 856,16	68 569,00	0,00	568 000,00	6 239 066,00	6 239 066,00	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
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 naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 992,00	508,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných 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						
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</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						
851			Ochrona zdrowia	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	315,00	1 263,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 578,00</i>	<i>1 578,00</i>	<i>1 578,00</i>	<i>1 578,00</i>	<i>315,00</i>	<i>1 263,00</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	1 578,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	3 386 339,00	3 386 339,00	3 386 339,00	211 316,84	132 362,14	78 954,70	3 175 022,16
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 290 198,00</i>	<i>3 290 198,00</i>	<i>3 290 198,00</i>	<i>148 705,94</i>	<i>131 775,94</i>	<i>16 930,00</i>	<i>3 141 492,06</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 290 198,00						
	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>	<i>3 694,00</i>	<i>3 694,00</i>	<i>3 694,00</i>	<i>3 694,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 694,00</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	3 694,00						
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>2 935,00</i>	<i>2 935,00</i>	<i>2 935,00</i>	<i>58,70</i>	<i>0,00</i>	<i>58,70</i>	<i>2 876,30</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 935,00						
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 700,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00						
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>58 272,00</i>	<i>58 272,00</i>	<i>58 272,00</i>	<i>58 272,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 272,00</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	58 272,00						
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 540,00</i>	<i>19 540,00</i>	<i>19 540,00</i>	<i>586,20</i>	<i>586,20</i>	<i>0,00</i>	<i>18 953,80</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 540,00						
OGÓLEM				3 471 071,00	3 471 071,00	3 471 071,00	296 048,84	212 960,14	83 088,70	3 175 022,16