

ZARZĄDZENIE NR IX/15/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/269/2023 z dnia 29 grudnia 2023r. dotyczącego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planu finansowego zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych, planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa, planu finansowego wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy na rok 2024r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024 poz.609 ze zm.), art.249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 poz.1270 ze zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr LXII/753/23 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2024 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Zarządzenie nr IX/13/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 28 maja 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o § 4 do Zarządzenia nr IX/16/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 28 maja 2024r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/270/2023 z dnia 29 grudnia 2023r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024, dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze

Mariusz Oleś

Załącznik nr 1 do ZB IX/15/2024 z dnia 28.05.2024r.

Plan finansowy dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 050,44
	01095		Pozostała działalność	71 050,44
		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	71 050,44
750			Administracja publiczna	302 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 901,00
		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	302 901,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	362 369,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		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	3 800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00
		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	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 333,00
		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	308 333,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 436,00
		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	49 436,00
752			Obrona narodowa	2 898,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 298,00
		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	2 298,00
851			Ochrona zdrowia	3 712,44
	85195		Pozostała działalność	3 712,44
		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	3 712,44
852			Pomoc społeczna	495 533,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 347,00

		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	153 347,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 558,00
		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	117 558,00
	85295		Pozostała działalność	224 628,06
		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	224 628,06
855			Rodzina	6 872 342,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 836 682,00
		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	6 836 682,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,00
		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	1 177,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 483,00
		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	34 483,00
Razem:				8 110 805,94

Załącznik nr 2 do ZB IX/15/2024 z dnia 28.05.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 050,44
	01095		Pozostała działalność	71 050,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393,15
		4430	Różne opłaty i składki	69 657,29
750			Administracja publiczna	302 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 753,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 242,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 604,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	362 369,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 333,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 448,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00
752			Obrona narodowa	2 898,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,31

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,20
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
851			Ochrona zdrowia	3 712,44
	85195		Pozostała działalność	3 712,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,90
852			Pomoc społeczna	495 533,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 558,00
	85295		Pozostała działalność	224 628,06
		3110	Świadczenia społeczne	211 768,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
855			Rodzina	6 872 342,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 836 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 092 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 976,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 715,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 483,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 483,00
Razem:				8 110 805,94

Planu finansowy dochodów dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024

roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 388 253,92
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	737 632,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 632,63
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 650 621,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 621,29
801			Oświata i wychowanie	11 375 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 375 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Razem	15 763 253,92

Plan finansowy wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024

roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 288 630,07
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	737 632,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 632,63
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 550 997,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 550 997,44
801			Oświata i wychowanie	11 375 000,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 375 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 375 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 000 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Razem	15 663 630,07