

ZARZĄDZENIE NR IX/36/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 27 czerwca 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/34/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27 czerwca 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 Zarządzenie nr IX/34/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024, dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy na rok 2024, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Uchwałę nr III/12/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych na rok 2024, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Uchwałę nr III/12/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2024, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze

Mariusz Oleś

Załącznik nr 1 do ZB IX/36/2024 z dnia 27.06.2024r.

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	303 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 876,00
		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	303 876,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439 169,00
	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	126 236,00
		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	126 236,00
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	492 375,96
	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	128 781,00
		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	128 781,00
	85295		Pozostała działalność	210 247,96
		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	210 247,96
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:				8 185 423,84

Załącznik nr 2 do ZB IX/36/2024 z dnia 27.06.2024r.

Plan finansowy wydatków 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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393,15
		4430	Różne opłaty i składki	69 657,29
750			Administracja publiczna	303 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 570,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 380,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 624,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,42
		4300	Zakup usług pozostałych	74 142,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439 169,00
	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	126 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00
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	492 375,96
	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	128 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 781,00
	85295		Pozostała działalność	210 247,96
		3110	Świadczenia społeczne	197 670,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,79
		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	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00
		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:				8 185 423,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr IX/36/2024
 Burmistrza Miasta Orzesze
 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Plan finansowy dochodów dotyczących Funduszu Pomocy w 2024
 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	151 201,37
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	151 201,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 201,00
852			Pomoc społeczna	168 723,19
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	168 723,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 723,19
Razem dochody				319 924,56

Plan finansowy wydatków dotyczących Funduszu Pomocy w 2024
 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	151 201,37
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	122 567,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 059,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 742,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 766,38
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	6 861,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 304,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,17
	80104		<i>Przedszkola</i>	21 772,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 825,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 903,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 042,90
852			Pomoc społeczna	168 723,19
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	168 723,19
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	141 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 955,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 103,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,50
		Razem wydatki	319 924,56

Planu finansowy dochodów 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	Środki otrzymane 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	Środki otrzymane 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	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	15 663 630,07

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

Plan finansowy wydatków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 590 369,23
	60016		Drogi gminne	956 080,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	956 080,00
			- budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych, sieci kanalizacji deszczowych	956 080,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 634 289,23
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 634 289,23
			- budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych	1 500 000,00
			- budowy, przebudowy, modernizacje dróg wewnętrznych finansowane z odsetek na wydzielonym rachunku bankowym	134 289,23
801			Oświata i wychowanie	543 920,00
	80104		Przedszkola	543 920,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	543 920,00
			- termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.	543 920,00
			Ogółem	3 134 289,23