

ZARZĄDZENIE NR IX/38/2025
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2025 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1465), art.257 pkt 1,3,4 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2024r. poz.1530 ze zm.) oraz §18 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr IX/82/24 z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2025 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 215 405,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 215 405,00 zł.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Orzesze

Mariusz Oleś

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr IX/38/2025 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 13.02.2025r. Plan dochodów na 2025 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 401 857,64	0,00	215 406,00	1 617 263,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 729,00	0,00	215 406,00	591 135,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 929,00	0,00	215 406,00	455 335,00
bieżące razem:				140 452 648,94	0,00	215 406,00	140 668 054,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 155 103,37	0,00	0,00	1 155 103,37
majątkowe							
majątkowe razem:				20 597 884,39	0,00	0,00	20 597 884,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 269 634,00	0,00	0,00	2 269 634,00
Ogółem:				161 050 533,33	0,00	215 406,00	161 265 939,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 424 737,37	0,00	0,00	3 424 737,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr IX/38/2025 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 13.02.2025r. Plan wydatków na 2025r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	5 902 641,00	5 902 641,00	0,00	0,00	0,00	5 902 641,00	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	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	5 902 641,00	5 902 641,00	0,00	0,00	0,00	5 902 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 140 085,04	74 865 978,84	71 693 943,35	57 638 059,65	14 055 883,70	1 745 200,00	321 112,00	1 105 723,49	0,00	0,00	17 274 106,20	17 274 106,20	2 053 798,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 562,00	-11 562,00	-11 562,00	0,00	-11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 140 085,04	74 865 978,84	71 693 943,35	57 638 059,65	14 055 883,70	1 745 200,00	321 112,00	1 105 723,49	0,00	0,00	17 274 106,20	17 274 106,20	2 053 798,00	0,00	0,00	0,00
				80104		Przedszkola	przed zmianą	13 341 812,64	12 455 762,64	10 489 102,68	8 233 962,90	2 255 139,78	1 300 000,00	13 200,00	653 459,96	0,00	0,00	886 050,00	886 050,00	104 800,00
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	0,00		
zwiększenie	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00			11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	13 353 374,64	12 467 324,64	10 500 664,68	8 233 962,90			2 266 701,78	1 300 000,00	13 200,00	653 459,96	0,00	0,00	886 050,00	886 050,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	458 838,55			278 838,55	258 838,55	6 000,00	252 838,55	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-11 562,00	-11 562,00	-11 562,00	0,00	-11 562,00	0,00	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	0,00		
po zmianach			447 276,55	267 276,55	247 276,55	6 000,00	241 276,55	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 3 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 814 953,42	5 814 953,42	4 725 154,42	1 841 122,42	2 884 032,00	20 000,00	1 069 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 406,00	235 406,00	235 406,00	215 406,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 030 359,42	6 030 359,42	4 960 560,42	2 056 528,42	2 904 032,00	20 000,00	1 049 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	531 466,00	531 466,00	158 238,00	0,00	158 238,00	0,00	373 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	
			po zmianach	521 466,00	521 466,00	158 238,00	0,00	158 238,00	0,00	363 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	165 220,00	165 220,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	
			po zmianach	155 220,00	155 220,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 908 900,00	1 908 900,00	1 892 739,00	1 712 841,00	179 898,00	0,00	16 161,00	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	0,00	
			zwiększenie	235 406,00	235 406,00	235 406,00	215 406,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 144 306,00	2 144 306,00	2 128 145,00	1 928 247,00	199 898,00	0,00	16 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	155 637 835,93	126 136 805,21	112 130 645,72	74 664 287,06	37 466 358,66	9 637 162,00	2 171 772,00	1 197 225,49	0,00	1 000 000,00	29 501 030,72	29 501 030,72	3 102 435,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 562,00	-31 562,00	-11 562,00	0,00	-11 562,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 968,00	246 968,00	246 968,00	215 406,00	31 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 853 241,93	126 352 211,21	112 366 051,72	74 879 693,06	37 486 358,66	9 637 162,00	2 151 772,00	1 197 225,49	0,00	1 000 000,00	29 501 030,72	29 501 030,72	3 102 435,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 950 498,22	6 950 498,22	1 181 353,23	990 807,01	190 546,22	0,00	5 769 144,99	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	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	0,00
				po zmianach	6 950 498,22	6 950 498,22	1 181 353,23	990 807,01	190 546,22	0,00	5 769 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00