

**ZARZĄDZENIE NR VIII/118/2020
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019.poz.506), art.249 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 poz.869) oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XV/158/19 z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr XX/246/2020 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2020 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr XX/246/2020 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2020 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/115/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2020 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/115/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2020 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4-5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/116/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2020 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/118/2020 z dnia 25.06.2020r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	510 650,00	166 000,00	676 650,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	387 000,00	166 000,00	553 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	166 000,00	181 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 819 180,00	-139 150,00	1 680 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 600,00	6 850,00	688 450,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 600,00	6 850,00	23 450,00
	70095		Pozostała działalność	1 137 580,00	-146 000,00	991 580,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 137 580,00	-146 000,00	991 580,00
750			Administracja publiczna	396 309,00	21 669,00	417 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	15 317,00	53 317,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 317,00	15 317,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	6 352,00	66 352,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000,00	6 352,00	66 352,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 428 067,00	1 501,00	41 429 568,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 500,00	1 501,00	723 001,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	1 501,00	41 501,00
801			Oświata i wychowanie	1 514 168,31	327 422,12	1 841 590,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 821,00	329 938,12	664 759,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 821,00	9 478,00	344 299,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	275 475,50	275 475,50
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 984,62	44 984,62
	80104	Przedszkola	626 641,00	-2 434,00	624 207,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 481,00	-2 434,00	591 047,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 858,00	-82,00	48 776,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 858,00	-82,00	48 776,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 438,00	3 000,00	22 438,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 438,00	3 000,00	22 438,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	33 720 164,20	56 220,00	33 776 384,20
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	404 921,20	56 220,00	461 141,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 220,00	56 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 624 694,02	-188 000,00	17 436 694,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584 551,00	-188 000,00	396 551,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	584 551,00	-188 000,00	396 551,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41 000,00	41 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	41 000,00	41 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 000,00	41 000,00

Razem:	116 807 384,19	289 662,12	117 097 046,31
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do ZB VIII/118/2020 z dnia 25.06.2020r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 783 871,00	43 651,00	6 827 522,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 710 830,00	43 651,00	3 754 481,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	43 651,00	493 651,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 745 723,00	537 000,00	3 282 723,00
	70095		Pozostała działalność	1 658 000,00	537 000,00	2 195 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 580,55	-146 000,00	991 580,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 419,45	683 000,00	1 203 419,45
710			Działalność usługowa	283 663,00	13 202,00	296 865,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 148,00	13 202,00	142 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 298,00	13 202,00	137 500,00
750			Administracja publiczna	8 388 903,19	240 550,00	8 629 453,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 202 571,00	240 550,00	7 443 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 258,00	1 989,00	17 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 655,00	193 440,00	4 843 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 123,00	32 561,00	861 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 792,00	4 960,00	123 752,00
		4260	Zakup energii	83 100,00	5 000,00	88 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 645,00	600,00	9 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 927,00	2 000,00	15 927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 347,00	-293 201,00	569 146,00
	75416		Straż gminna (miejska)	293 201,00	-293 201,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 989,00	-1 989,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 440,00	-193 440,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 944,00	-14 944,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 617,00	-34 617,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 960,00	-4 960,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-4 600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	-4 651,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 326 507,93	553 432,12	7 879 940,05
	80101	Szkoły podstawowe	5 908 051,97	324 147,62	6 232 199,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 446,10	324 147,62	4 595 593,72
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	229 284,50	229 284,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 952,50	33 952,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 840,00	5 840,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	830,00	830,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 990,00	54 990,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 835,00	42 835,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 684,62	33 684,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 852,38	15 852,38
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 300,00	11 300,00
852		Pomoc społeczna	706 127,27	10 400,00	716 527,27
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	400,00	600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	400,00	600,00
	85216	Zasiłki stałe	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	10 000,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 723 218,88	-225 000,00	22 498 218,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 112 000,00	10 000,00	5 122 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 156 181,86	-235 000,00	1 921 181,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 551,27	-188 000,00	396 551,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 307,73	-47 000,00	190 307,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 000,00	-240 000,00	1 542 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00	-240 000,00	1 085 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 325 000,00	-240 000,00	1 085 000,00
Razem:				87 948 432,87	640 034,12	88 588 466,99

Załącznik nr 3 do ZB VIII/118/2020 z dnia 25.06.2020r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 904,00	45 673,00	79 577,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 204,00	45 673,00	75 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 204,00	45 673,00	75 877,00
855			Rodzina	33 776 384,20	454,00	33 776 838,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	406,00	454,00	860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00	454,00	860,00
Razem:				117 097 046,31	46 127,00	117 143 173,31

Załącznik nr 4 do ZB VIII/118/2020 z dnia 25.06.2020r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 827 522,00	0,00	6 827 522,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 336 173,00	30 000,00	1 366 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	592 333,00	-43 500,00	548 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 840,00	73 500,00	332 340,00
	60017		Drogi wewnętrzne	717 100,00	-30 000,00	687 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	-30 000,00	117 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 904,00	45 673,00	79 577,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 204,00	45 673,00	75 877,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 100,00	36 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 860,00	5 853,00	13 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,00	1 154,73	3 815,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383,00	165,27	548,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 400,00	10 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 146,00	30 000,00	599 146,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 000,00	30 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	30 000,00	51 000,00
758			Różne rozliczenia	590 000,00	-30 000,00	560 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	-30 000,00	560 000,00
		4810	Rezerwy	590 000,00	-30 000,00	560 000,00
855			Rodzina	33 589 553,51	454,00	33 590 007,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	406,00	454,00	860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339,60	379,76	719,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,08	64,94	123,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,32	9,30	17,62
Razem:				88 588 466,99	46 127,00	88 634 593,99

Załącznik nr 5 do ZB VIII/118/2020 z dnia 25.06.2020r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 827 522,00	0,00	6 827 522,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 366 173,00	0,00	1 366 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	548 833,00	43 500,00	592 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	-43 500,00	438 500,00
Razem:				88 634 593,99	0,00	88 634 593,99

Załącznik nr 6 do ZB VIII/118/2020 z dnia 25.06.2020r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 879 940,05	-6 500,00	7 873 440,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 232 199,59	-6 500,00	6 225 699,59
		4270	Zakup usług remontowych	80 728,00	-6 500,00	74 228,00
Razem:				88 634 593,99	-6 500,00	88 628 093,99