

**ZARZĄDZENIE NR VIII/151/2023
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/259/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy na rok 2023r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023 poz.40 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 L/615/22 z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2023 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/149/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 7 września 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 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 2023, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/149/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 7 września 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023, przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy na rok 2023 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

inż. Mirosław Błaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/151/2023 z dnia 07.09.2023r.

Plan finansowy dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 825,43
	01095		Pozostała działalność	50 825,43
		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	50 825,43
750			Administracja publiczna	269 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 034,00
		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	269 034,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 065,00
	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	49 417,00
		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	49 417,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00
		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	848,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
801			Oświata i wychowanie	275 513,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 513,71
		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	275 513,71
851			Ochrona zdrowia	3 803,48
	85195		Pozostała działalność	3 803,48
		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	3 803,48
852			Pomoc społeczna	286 219,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 217,00
		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	159 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 002,00

		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	127 002,00
855			Rodzina	6 839 397,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 796 399,13
		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	6 777 739,13
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 767,00
		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	3 767,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 231,00
		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	39 231,00
Razem:				7 779 157,75

Załącznik nr 2 do ZB VIII/151/2023 z dnia 07.09.2023r.

Plan finansowy wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 825,43
	01095		Pozostała działalność	50 825,43
		4300	Zakup usług pozostałych	996,58
		4430	Różne opłaty i składki	49 828,85
750			Administracja publiczna	269 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 701,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 921,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 065,00
	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	22,35
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 603,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
801			Oświata i wychowanie	275 513,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	275 513,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 785,88
851			Ochrona zdrowia	3 803,48
	85195		Pozostała działalność	3 803,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00
852			Pomoc społeczna	286 219,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 217,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 002,00
855			Rodzina	6 839 397,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 796 399,13
		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	522 432,87
		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	3 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 231,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 231,00
Razem:				7 779 157,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr VIII/151/2023
 Burmistrza Miasta Orzesze
 z dnia 7 września 2023 r.

Plan finansowy dochodów dotyczących Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	246 894,39
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	246 894,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 784,00
801			Oświata i wychowanie	3 458,71
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	3 458,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 458,71
852			Pomoc społeczna	218 276,53
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	218 276,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 276,53
			Razem dochody	468 629,63

Plan finansowy wydatków dotyczących Funduszu Pomocy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	250 353,10
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	178 578,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 518,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	305,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 339,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 603,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 372,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 437,93
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	16 424,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187,77

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 104,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 850,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 291,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	736,33
80104		<i>Przedszkola</i>	46 594,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 829,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 996,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 786,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,85
80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	5 296,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 778,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,22
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	3 458,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 458,71
852		Pomoc społeczna	218 276,53
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	218 276,53
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 524,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	843,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 429,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,42
		Razem wydatki	468 629,63