

**ZARZĄDZENIE NR VIII/200/2021
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/280/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2021 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2021.poz.1372 ze zm.), art.249 ust.1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021 poz.305 ze zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/312/20 z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr XXXVII/454/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2021 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr XXXVII/454/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2021 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/197/2021 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2021 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/197/2021 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2021 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/198/2021 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/278/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 grudnia 2020r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2021 rok dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/200/2021 z dnia 25.11.2021r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 639 093,00	320 145,00	42 959 238,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 468 600,00	311 145,00	6 779 745,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 285 000,00	311 145,00	1 596 145,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	688 400,00	9 000,00	697 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 400,00	9 000,00	105 400,00
758			Różne rozliczenia	19 900 298,51	255 855,00	20 156 153,51
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	255 855,00	255 855,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	255 855,00	255 855,00
801			Oświata i wychowanie	4 534 927,29	-180 012,69	4 354 914,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 846 292,00	-210 012,69	1 636 279,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	47 816,00	82 816,00
		2057	Dotacja celowa 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	1 081 287,00	-257 828,69	823 458,31
	80104		Przedszkola	610 064,00	30 000,00	640 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 800,00	30 000,00	72 800,00
852			Pomoc społeczna	1 394 102,78	-110 770,84	1 283 331,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 930,78	-30 744,40	5 186,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 744,40	-30 744,40	0,00
	85295		Pozostała działalność	249 052,00	-80 026,44	169 025,56

		2057	Dotacja celowa 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	150 667,00	-80 026,44	70 640,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 327 618,00	-459 775,00	15 867 843,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 637 026,00	-459 775,00	7 177 251,00
		6257	Dotacja celowa 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	5 635 026,00	-459 775,00	5 175 251,00
Razem:				121 376 809,04	-174 558,53	121 202 250,51

Załącznik nr 2 do ZB VIII/200/2021 z dnia 25.11.2021r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 926 067,72	597 000,00	3 523 067,72
	80101		Szkoły podstawowe	716 707,84	673 000,00	1 389 707,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	673 000,00	673 000,00
	80104		Przedszkola	897 737,00	-76 000,00	821 737,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 400,00	-76 000,00	281 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 000,00	9 000,00	1 641 000,00
	92116		Biblioteki	456 000,00	9 000,00	465 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 000,00	9 000,00	465 000,00
Razem:				85 539 931,21	606 000,00	86 145 931,21

Załącznik nr 3 do ZB VIII/200/2021 z dnia 25.11.2021r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 354 914,60	0,00	4 354 914,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 636 279,31	-47 816,00	1 588 463,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 816,00	-47 816,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 816,00	47 816,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 816,00	47 816,00
855			Rodzina	34 160 466,25	229,00	34 160 695,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	927,00	229,00	1 156,00
		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	927,00	229,00	1 156,00
Razem:				121 202 250,51	229,00	121 202 479,51

Załącznik nr 4 do ZB VIII/200/2021 z dnia 25.11.2021r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 015,00	0,00	675 015,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 162,00	0,00	530 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 999,70	15 000,00	79 999,70
		4260	Zakup energii	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	-3 000,00	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 523 067,72	-695 539,00	2 827 528,72
	80101		Szkoły podstawowe	1 389 707,84	-674 739,00	714 968,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	-673 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 819,70	-1 739,00	4 080,70
	80104		Przedszkola	821 737,00	-4 800,00	816 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 802,00	-4 800,00	2,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 667,76	-16 000,00	362 667,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 134,56	-16 000,00	14 134,56
855			Rodzina	34 080 286,25	229,00	34 080 515,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	927,00	229,00	1 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,86	191,55	967,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,66	32,76	165,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,48	4,69	23,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 234 158,00	0,00	22 234 158,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 262 000,00	-1 125,00	2 260 875,00
		4260	Zakup energii	747 500,00	-1 125,00	746 375,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 125,00	1 125,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 125,00	1 125,00
Razem:				86 145 931,21	-695 310,00	85 450 621,21

Załącznik nr 5 do ZB VIII/200/2021 z dnia 25.11.2021r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 827 528,72	-4 059,00	2 823 469,72
	80101		Szkoły podstawowe	714 968,84	-4 059,00	710 909,84
		4270	Zakup usług remontowych	4 080,70	-4 059,00	21,70
Razem:				85 450 621,21	-4 059,00	85 446 562,21

Załącznik nr 6 do ZB VIII/200/2021 z dnia 25.11.2021r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 088 315,01	0,00	9 088 315,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	459 928,50	0,00	459 928,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 832,24	3 116,28	351 948,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	-3 116,28	18 983,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	1 500,00	4 855,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 853 136,51	0,00	7 853 136,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009 278,00	3 946,47	5 013 224,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 318,00	-3 946,47	338 371,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 800,00	11 000,00	151 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 288,00	-11 000,00	635 288,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 173,00	598,00	131 771,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-598,00	24 402,00
852			Pomoc społeczna	281 963,00	0,00	281 963,00
	85295		Pozostała działalność	245 463,00	0,00	245 463,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 540,12	-3 267,25	45 272,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	2 732,96	4 542,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	467,34	777,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	66,95	111,95
855			Rodzina	34 080 515,25	0,00	34 080 515,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 241 610,00	0,00	6 241 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 622,64	3 018,65	135 641,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-3 018,65	5 981,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 234 158,00	0,00	22 234 158,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 101 860,00	0,00	8 101 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 095,00	4 237,85	271 332,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	-4 237,85	17 562,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	155,00	7 906,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-155,00	12 845,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 260 875,00	0,00	2 260 875,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-4 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	607 500,00	4 500,00	612 000,00
Razem:			85 446 562,21	0,00	85 446 562,21