

**ZARZĄDZENIE NR VIII/201/2022
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 27 października 2022 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/233/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2022 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022.poz.559 ze zm.), art.249 ust.1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2022 poz.1634 ze zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXVIII/471/21 z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2022 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr XLVIII/597/22 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 października 2022r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2022 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr XLVIII/597/22 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 października 2022r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2022 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/198/2022 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27 października 2022r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2022 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/198/2022 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27 października 2022r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2022 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 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/201/2022 z dnia 27.10.2022r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 368 986,69	207 000,00	2 575 986,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	207 000,00	207 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	207 000,00	207 000,00
750			Administracja publiczna	729 609,96	281 179,04	1 010 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 820,96	281 179,04	567 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	540 000,00	550 000,00
		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	37 929,96	-22 929,96	15 000,00
		6257	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	235 891,00	-235 891,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 060,81	100 000,00	140 060,81
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 231 944,00	3 875 393,55	46 107 337,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 391 000,00	150 000,00	8 541 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	150 000,00	8 350 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 686 600,00	130 493,55	6 817 093,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	130 493,55	4 730 493,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 311 441,00	136 900,00	1 448 341,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490 441,00	136 900,00	627 341,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 807 903,00	3 458 000,00	29 265 903,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 289 991,00	3 458 000,00	28 747 991,00
758			Różne rozliczenia	22 273 708,70	0,00	22 273 708,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 887,42	0,00	268 887,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 479,55	-45 479,55	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 479,55	45 479,55
852			Pomoc społeczna	24 529 732,69	5 954 719,00	30 484 451,69
	85295		Pozostała działalność	21 756 320,24	5 954 719,00	27 711 039,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 502 000,00	5 952 719,00	26 454 719,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 844 699,51	-488 500,00	9 356 199,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 558,00	11 500,00	176 058,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 763,00	10 000,00	61 763,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	969 327,51	-500 000,00	469 327,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-500 000,00	0,00
Razem:				124 980 656,59	9 929 791,59	134 910 448,18

Załącznik nr 2 do ZB VIII/201/2022 z dnia 27.10.2022r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	153 058,00	-30 508,00	122 550,00
	50095		Pozostała działalność	153 058,00	-30 508,00	122 550,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153 058,00	-30 508,00	122 550,00
600			Transport i łączność	10 304 306,01	16 244,00	10 320 550,01
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 772 250,00	16 244,00	2 788 494,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	16 244,00	16 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 861 160,00	53 311,00	3 914 471,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	810 439,00	53 311,00	863 750,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	810 439,00	-105 284,00	705 155,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	158 595,00	158 595,00
750			Administracja publiczna	10 458 391,96	-258 820,96	10 199 571,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 993 499,69	-258 820,96	8 734 678,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 929,96	-22 929,96	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 891,00	-235 891,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 326,81	125 000,00	772 326,81
	75495		Pozostała działalność	56 766,00	125 000,00	181 766,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 005 330,00	-268 019,00	737 311,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	510 511,00	-268 019,00	242 492,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	489 847,20	-248 564,00	241 283,20
		4580	Pozostałe odsetki	20 663,80	-19 455,00	1 208,80
852			Pomoc społeczna	23 426 587,37	5 954 719,00	29 381 306,37
	85295		Pozostała działalność	21 881 742,20	5 954 719,00	27 836 461,20
		3110	Świadczenia społeczne	21 316 689,49	4 905 000,00	26 221 689,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 106,26	96 544,00	423 650,26

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 954,60	16 784,00	72 738,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 016,89	2 392,00	10 408,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	930 999,00	932 199,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	2 000,00	2 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 000,00	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 710 809,00	-2 486 736,00	16 224 073,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 710 549,00	7 976,00	2 718 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 549,00	7 976,00	2 718 525,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	592 095,00	-22 803,00	569 292,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	558 695,00	-22 803,00	535 892,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 495,00	11 500,00	691 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 040,00	4 134,00	34 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822,00	714,00	6 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	102,00	1 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 271,00	5 000,00	13 271,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	50,00	750,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	510 000,00	1 500,00	511 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 589 724,00	-2 483 409,00	1 106 315,00
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 469 327,51	-1 183 781,80	285 545,71
	6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 443 465,49	-1 299 627,20	143 838,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 792,00	43 000,00	1 846 792,00
	92116	Biblioteki	512 000,00	43 000,00	555 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 000,00	43 000,00	530 000,00
926		Kultura fizyczna	1 401 860,00	-198 900,00	1 202 960,00
	92601	Obiekty sportowe	1 261 860,00	-198 900,00	1 062 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	-198 900,00	222 100,00
		Razem:	94 948 231,98	2 949 290,04	97 897 522,02

Załącznik nr 3 do ZB VIII/201/2022 z dnia 27.10.2022r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 060,81	27 782,85	167 843,66
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 335,81	27 782,85	50 118,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 335,81	27 782,85	50 118,66
852			Pomoc społeczna	30 484 451,69	367,33	30 484 819,02
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 528 146,17	367,33	1 528 513,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 528 146,17	367,33	1 528 513,50
855			Rodzina	17 778 419,71	180 000,00	17 958 419,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 246 915,71	180 000,00	6 426 915,71
		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	6 136 915,71	180 000,00	6 316 915,71
Razem:				134 910 448,18	208 150,18	135 118 598,36

Załącznik nr 4 do ZB VIII/201/2022 z dnia 27.10.2022r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 199 571,00	0,00	10 199 571,00
	75095		Pozostała działalność	265 500,00	0,00	265 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	6 200,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	-5 000,00	171 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 326,81	27 782,85	800 109,66
	75421		Zarządzanie kryzysowe	107 335,81	27 782,85	135 118,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 645,95	25 645,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 136,90	2 136,90
	75495		Pozostała działalność	181 766,00	0,00	181 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100 000,00	103 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 030 003,31	-10 400,00	3 019 603,31
	80104		Przedszkola	950 791,84	-5 400,00	945 391,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 920,00	-5 400,00	452 520,00
	80195		Pozostała działalność	149 880,94	-5 000,00	144 880,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 593,00	-5 000,00	38 593,00
852			Pomoc społeczna	29 381 306,37	367,33	29 381 673,70
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 503 345,17	367,33	1 503 712,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 514,25	302,25	7 816,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 956,45	54,44	12 010,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 337,47	10,64	2 348,11
855			Rodzina	17 896 119,71	180 000,00	18 076 119,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 362 915,71	180 000,00	6 542 915,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 601 883,00	174 600,00	5 776 483,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 797,45	4 516,94	240 314,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 370,22	772,40	395 142,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 251,44	110,66	6 362,10
Razem:			97 897 522,02	197 750,18	98 095 272,20

Załącznik nr 5 do ZB VIII/201/2022 z dnia 27.10.2022r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 320 550,01	0,00	10 320 550,01
	60017		Drogi wewnętrzne	1 793 239,21	0,00	1 793 239,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 639,21	-504 630,15	842 009,06
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	504 630,15	504 630,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 109,66	0,00	800 109,66
	75421		Zarządzanie kryzysowe	135 118,66	0,00	135 118,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 842,69	-66 842,69	8 000,00
		4260	Zakup energii	12 332,56	-12 332,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,56	-17 160,56	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 645,95	79 175,25	104 821,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 136,90	17 160,56	19 297,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 224 073,00	0,00	16 224 073,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 026 521,00	0,00	9 026 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 429 000,00	1 300,00	7 430 300,00
Razem:				98 095 272,20	0,00	98 095 272,20