

**ZARZĄDZENIE NR VIII/203/2020
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/332/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2020 rok oraz w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Miasta 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), art. 65 ust.11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz.568, 695, 1086, 1262, 1478), a także 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 XXIV/275/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 1 października 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 XXIV/275/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 1 października 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/200/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 2 października 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/200/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 2 października 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 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W oparciu o Uchwałę nr XXIV/275/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 1 października 2020r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2020 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Miasta Orzesze w zakresie dochodów i wydatków na rok 2020 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/203/2020 z dnia 02.10.2020r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	676 650,00	-40 438,00	636 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 500,00	-40 438,00	77 062,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00	-117 500,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 062,00	77 062,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 429 568,00	22 000,00	41 451 568,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 001,00	22 000,00	745 001,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 501,00	22 000,00	63 501,00
758			Różne rozliczenia	18 340 561,00	1 158 760,59	19 499 321,59
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 158 760,59	1 158 760,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 158 760,59	1 158 760,59
852			Pomoc społeczna	1 347 064,53	12 437,83	1 359 502,36
	85295		Pozostała działalność	437 283,50	12 437,83	449 721,33
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 331,83	10 331,83
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 106,00	2 106,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 436 694,02	309 000,00	17 745 694,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 104 000,00	309 000,00	5 413 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	309 000,00	5 409 000,00
Razem:				117 529 008,05	1 461 760,42	118 990 768,47

Załącznik nr 2 do ZB VIII/203/2020 z dn.02.10.2020r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 785 522,00	-136 438,00	6 649 084,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 259 173,00	-48 438,00	1 210 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 500,00	-8 000,00	330 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 340,00	-40 438,00	356 902,00
	60095		Pozostała działalność	157 650,00	-88 000,00	69 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	-3 000,00	13 150,00
750			Administracja publiczna	8 654 508,19	22 000,00	8 676 508,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 443 121,00	22 000,00	7 465 121,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	22 000,00	112 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 326 807,14	374 346,00	7 701 153,14
	80101		Szkoły podstawowe	5 870 114,87	273 000,00	6 143 114,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273 000,00	273 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 163,00	40 000,00	120 163,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	779 197,11	46 745,33	825 942,44
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 844,51	5 102,67	82 947,18
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 745,33	-86 745,33	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102,67	-5 102,67	0,00
	80104		Przedszkola	706 150,18	101 346,00	807 496,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 970,22	1 346,00	18 316,22
852			Pomoc społeczna	643 621,08	12 437,83	656 058,91
	85295		Pozostała działalność	536 717,39	12 437,83	549 155,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 331,83	10 331,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 106,00	2 106,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000,00	100 000,00	211 000,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	100 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 540 218,88	1 505 760,59	24 045 979,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 122 000,00	883 760,59	6 005 760,59

	4300	Zakup usług pozostałych	4 712 678,00	883 760,59	5 596 438,59
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 000,00	584 000,00	897 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	584 000,00	884 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 957 881,86	27 000,00	1 984 881,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 322,86	27 000,00	93 322,86
90095		Pozostała działalność	166 047,02	11 000,00	177 047,02
	4300	Zakup usług pozostałych	164 697,02	11 000,00	175 697,02
926		Kultura fizyczna	993 887,81	-500 000,00	493 887,81
	92601	Obiekty sportowe	828 887,81	-500 000,00	328 887,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 763,81	-500 000,00	78 763,81
Razem:			88 065 376,89	1 378 106,42	89 443 483,31

Załącznik nr 3 do ZB VIII/203/2020 z dnia 02.10.2020r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 359 502,36	21 190,86	1 380 693,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 358,03	1 190,86	5 548,89
		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	4 358,03	1 190,86	5 548,89
	85216		Zasiłki stałe	212 568,00	20 000,00	232 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 568,00	20 000,00	232 568,00
855			Rodzina	33 783 523,20	82 000,00	33 865 523,20
	85504		Wspieranie rodziny	838 000,00	82 000,00	920 000,00
		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	838 000,00	82 000,00	920 000,00
Razem:				118 990 768,47	103 190,86	119 093 959,33

Załącznik nr 4 do ZB VIII/203/2020 z dnia 02.10.2020r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	296 865,00	0,00	296 865,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 350,00	0,00	142 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	85,50	435,50
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	-85,50	137 414,50
758			Różne rozliczenia	521 335,00	-10 701,00	510 634,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	-10 701,00	469 299,00
		4810	Rezerwy	480 000,00	-10 701,00	469 299,00
801			Oświata i wychowanie	7 701 153,14	-521 800,00	7 179 353,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 143 114,87	-273 000,00	5 870 114,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	-273 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	807 496,18	-248 800,00	558 696,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 316,22	-18 316,22	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 999,96	-130 483,78	319 516,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 600,00	0,00	381 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-12 550,00	17 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 600,00	12 550,00	364 150,00
855			Rodzina	33 596 692,51	82 000,00	33 678 692,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 737 673,00	-10,00	5 737 663,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	-10,00	5 990,00
	85504		Wspieranie rodziny	838 000,00	82 010,00	920 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	810 900,00	79 200,00	890 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 326,23	2 342,12	22 668,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,78	400,50	3 876,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,99	57,38	555,37
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
Razem:				89 443 483,31	-450 501,00	88 992 982,31

Plan finansowy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok

Plan dochodów

Dz.	Rozdz./ §	Nazwa	Dochody
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	1 158 760,59
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 158 760,59
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 158 760,59
		Ogółem	1 158 760,59

Plan wydatków

Dz.	Rozdz./ §	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	288 760,59
	60016	Drogi publiczne gminne	58 314,08
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Jeżynowej w Orzeszu-Zgoniu - ETAP II	58 314,08
	60017	Drogi wewnętrzne	230 446,51
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Magnoliowej w Orzeszu-Mościskach - ETAP II - przebudowa ul. J. Wybickiego w Orzeszu - ETAP I	230 446,51 99 860,85 130 585,66
801		Oświata i wychowanie	870 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	870 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 na cele oświaty- finansowanie częściowe inwestycji	870 000,00
		Ogółem	1 158 760,59