

**ZARZĄDZENIE NR VIII/216/2021
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 9 grudnia 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 XXXVIII/480/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 9 grudnia 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 XXXVIII/480/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 9 grudnia 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/213/2021 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 9 grudnia 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/213/2021 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 9 grudnia 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. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2021 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/216/2021 z dnia 09.12.2021r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	575 079,00	-30 800,00	544 279,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	-30 800,00	139 200,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	-30 800,00	139 200,00
750			Administracja publiczna	391 397,50	-166 000,00	225 397,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	-18 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	163 000,00	-148 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 000,00	-148 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 959 238,00	166 000,00	43 125 238,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 144 500,00	32 499,00	8 176 999,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	100 499,00	8 000 499,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	-57 000,00	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 779 745,00	91 501,00	6 871 246,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 000,00	38 000,00	301 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 800,00	3 501,00	8 301,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	697 400,00	15 000,00	712 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 307 593,00	20 000,00	27 327 593,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	884 000,00	20 000,00	904 000,00
758			Różne rozliczenia	20 156 153,51	8 524 222,00	28 680 375,51
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	255 855,00	8 524 222,00	8 780 077,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	255 855,00	4 755 569,00	5 011 424,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 768 653,00	3 768 653,00
851			Ochrona zdrowia	43 106,48	-628,00	42 478,48
	85195		Pozostała działalność	43 106,48	-628,00	42 478,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 868,00	-628,00	36 240,00
852			Pomoc społeczna	1 283 331,94	19 233,00	1 302 564,94
	85295		Pozostała działalność	169 025,56	19 233,00	188 258,56
		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	70 640,56	19 233,00	89 873,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 867 843,00	-392 847,51	15 474 995,49
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 177 251,00	-392 847,51	6 784 403,49
		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	5 175 251,00	-392 847,51	4 782 403,49
Razem:				121 202 479,51	8 119 179,49	129 321 659,00

Załącznik nr 2 do ZB VIII/216/2021 z dnia 09.12.2021r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 930 674,00	-89 840,00	7 840 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 863 000,00	-30 800,00	1 832 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 346 000,00	-30 800,00	1 315 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 249 600,00	-59 040,00	1 190 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 000,00	-59 040,00	844 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 478 141,00	129 670,00	2 607 811,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	925 635,00	129 670,00	1 055 305,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	925 635,00	129 670,00	1 055 305,00
757			Obsługa długu publicznego	280 700,00	-60 243,00	220 457,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 700,00	-60 243,00	220 457,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 700,00	-35 243,00	195 457,00
851			Ochrona zdrowia	881 416,00	-628,00	880 788,00
	85195		Pozostała działalność	69 368,00	-628,00	68 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 695,68	-192,60	21 503,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661,70	-0,05	3 661,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,62	-0,02	524,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-97,33	102,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 786,00	-338,00	10 448,00
852			Pomoc społeczna	281 963,00	19 233,00	301 196,00
	85295		Pozostała działalność	245 463,00	19 233,00	264 696,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 272,87	14 266,62	59 539,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 542,96	1 809,38	6 352,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 493,00	2 452,00	10 945,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,34	311,00	1 088,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	350,00	1 560,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,95	44,00	155,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 234 158,00	-499 427,00	21 734 731,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	538 088,00	-57 010,00	481 078,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	513 088,00	-57 010,00	456 078,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 880,00	-12 417,00	192 463,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	204 880,00	-12 417,00	192 463,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 278 247,00	-430 000,00	9 848 247,00
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 128 043,00	-430 000,00	4 698 043,00
Razem:				85 446 562,21	-501 235,00	84 945 327,21

Załącznik nr 3 do ZB VIII/216/2021 z dnia 09.12.2021r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 302 564,94	-6 049,00	1 296 515,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 963,00	-1 200,00	20 763,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 963,00	-1 200,00	20 763,00
	85216		Zasiłki stałe	261 999,00	-4 400,00	257 599,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 999,00	-4 400,00	257 599,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 204,00	5 551,00	380 755,00
		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	128 495,00	5 551,00	134 046,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 573,00	-6 000,00	21 573,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 573,00	-6 000,00	21 573,00
Razem:				129 321 659,00	-6 049,00	129 315 610,00

Załącznik nr 4 do ZB VIII/216/2021 z dnia 09.12.2021r.

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	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 999,70	4 000,00	83 999,70
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 823 469,72	-3 908,76	2 819 560,96
	80101		Szkoły podstawowe	710 909,84	-21,70	710 888,14
		4270	Zakup usług remontowych	21,70	-21,70	0,00
	80104		Przedszkola	816 937,00	-7 176,46	809 760,54
		4270	Zakup usług remontowych	2,00	-2,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 116,00	-7 174,46	418 941,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 667,76	3 289,40	365 957,16
		4300	Zakup usług pozostałych	348 533,20	3 289,40	351 822,60
926			Kultura fizyczna	1 756 100,00	0,00	1 756 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 606 100,60	68,00	1 606 168,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	68,00	68,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 999,40	-68,00	149 931,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-68,00	2 932,00
Razem:				84 945 327,21	-3 908,76	84 941 418,45

Załącznik nr 5 do ZB VIII/216/2021 z dnia 09.12.2021r.

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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 853 136,51	0,00	7 853 136,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 000,00	-1 481,00	114 519,00
		4260	Zakup energii	128 063,51	3 000,00	131 063,51
		4270	Zakup usług remontowych	142 630,00	-1 519,00	141 111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 734 731,00	0,00	21 734 731,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 260 875,00	0,00	2 260 875,00
		4260	Zakup energii	746 375,00	-500,00	745 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				84 941 418,45	0,00	84 941 418,45