

**ZARZĄDZENIE NR VIII/279/2020
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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 oraz planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami), art. 249 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zmianami) 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. Przyjmuje się plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przyjmuje się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Przyjmuje się plan finansowy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom , Kierownikom, Dyrektorom jednostek budżetowych gminy Orzesze.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	123 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 121,00
		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	123 121,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		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	3 800,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
851			Ochrona zdrowia	2 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 900,00
		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	2 900,00
852			Pomoc społeczna	99 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 900,00
		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	47 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
		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	52 000,00
855			Rodzina	33 718 132,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 170 953,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	27 170 953,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 510,00
		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	5 668 510,00
	85504		Wspieranie rodziny	863 040,00

	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	863 040,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 629,00
	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	15 629,00
Razem:			33 948 653,00

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	123 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
851			Ochrona zdrowia	2 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	99 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
855			Rodzina	33 718 132,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 170 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 940 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 802,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 264 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 585,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85504		Wspieranie rodziny	863 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	835 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 629,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 629,00
Razem:			33 948 653,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr VIII/279/2020

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021

Plan finansowy dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	7 600,00
	71035		Cmentarze	7 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00
			Ogółem dochody	7 600,00

Plan finansowy wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	7 600,00
	71035		Cmentarze	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
			Ogółem wydatki	7 600,00

Plan finansowy dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami sektora finansów publicznych na rok 2021

Plan finansowy dochodów				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
			Ogółem dochody	0,00
Plan finansowy wydatków				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	3 641 990,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 641 990,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 111 990,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			Ogółem wydatki	3 646 990,00

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa na rok 2021

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	736,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	736,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	736,00
852			Pomoc społeczna	7 500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
855			Rodzina	146 441,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	146 291,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	146 291,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
			OGÓLEM	154 677,00

Plan finansowy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Plan wydatków				
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1 452 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			- przebudowy dróg gminnych	850 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00
			- przebudowy dróg wewnętrznych	602 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	140 000,00
926			Kultura fizyczna	293 663,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	293 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 663,00
			-budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul.Bukowina	293 663,00
			Ogółem wydatki	1 885 663,00