

ZARZĄDZENIE NR VIII/33/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1875), art.257 pkt 1,3,4 oraz art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. poz.2077 z 2017r.) oraz § 15.1 Uchwały nr XL/531/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok.

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków pozostaje bez zmian.

§ 2. Ustala się zaktualizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/33/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31.12.2018r. Plan wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 588 349,96	33 164 446,96	31 274 516,42	24 669 664,25	6 604 852,17	182 000,00	76 171,50	1 631 759,04	0,00	0,00	423 903,00	423 903,00	66 225,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97,33	-97,33	-97,33	-97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97,33	97,33	97,33	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 588 349,96	33 164 446,96	31 274 516,42	24 669 566,92	6 604 949,50	182 000,00	76 171,50	1 631 759,04	0,00	0,00	423 903,00	423 903,00	66 225,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	192 043,18	192 043,18	82 697,33	2 507,33	80 190,00	6 000,00	25 000,00	78 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-97,33	-97,33	-97,33	-97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	97,33	97,33	97,33	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	192 043,18	192 043,18	82 697,33	2 410,00	80 287,33	6 000,00	25 000,00	78 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	21 544 481,00	20 659 481,00	1 146 769,10	910 083,24	236 685,86	43 728,00	19 468 983,90	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 840,67	-12 840,67	-10 388,11	-4 216,91	-6 171,20	0,00	-2 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 840,67	12 840,67	12 840,67	12 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 544 481,00	20 659 481,00	1 149 221,66	918 707,00	230 514,66	43 728,00	19 466 531,34	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 411 500,00	13 411 500,00	245 497,50	172 697,50	72 800,00	0,00	13 166 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 914,08	-5 914,08	-5 914,08	-2 269,50	-3 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 914,08	5 914,08	5 914,08	5 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 411 500,00	13 411 500,00	245 497,50	176 342,08	69 155,42	0,00	13 166 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 002 500,00	6 002 500,00	523 904,60	453 567,81	70 336,79	0,00	5 478 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 926,59	-6 926,59	-4 474,03	-1 947,41	-2 526,62	0,00	-2 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 926,59	6 926,59	6 926,59	6 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 002 500,00	6 002 500,00	526 357,16	458 546,99	67 810,17	0,00	5 476 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	93 467 952,56	84 138 281,43	54 031 055,28	33 990 862,17	20 040 193,11	7 398 046,00	20 865 247,72	1 721 789,43	0,00	122 143,00	9 329 671,13	9 329 671,13	1 629 567,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 938,00	-12 938,00	-10 485,44	-4 314,24	-6 171,20	0,00	-2 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 938,00	12 938,00	12 938,00	12 840,67	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 467 952,56	84 138 281,43	54 033 507,84	33 999 388,60	20 034 119,24	7 398 046,00	20 862 795,16	1 721 789,43	0,00	122 143,00	9 329 671,13	9 329 671,13	1 629 567,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do ZB VIII/33/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31.12.2018r. Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 406,34	40 406,34	40 406,34	0,00	40 406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 406,34	40 406,34	40 406,34	0,00	40 406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	141 852,78	141 852,78	141 852,78	138 485,78	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 852,78	141 852,78	141 852,78	138 485,78	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 630,00	127 630,00	67 330,00	47 658,90	19 671,10	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 974,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 930,00	123 930,00	63 630,00	45 684,90	17 945,10	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	245 766,94	245 766,94	245 766,94	0,00	245 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 766,94	245 766,94	245 766,94	0,00	245 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 963,00	9 963,00	9 963,00	6 053,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 401,00	9 401,00	9 401,00	6 053,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	183 798,09	183 798,09	76 439,77	0,00	76 439,77	0,00	107 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 997,00	14 997,00	14 997,00	0,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 159,09	6 159,09	120,77	0,00	120,77	0,00	6 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 824,00	102 824,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	101 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 818,00	59 818,00	59 818,00	0,00	59 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 805 081,00	19 805 081,00	630 635,66	577 918,00	52 717,66	0,00	19 174 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 366 500,00	13 366 500,00	200 497,50	176 342,08	24 155,42	0,00	13 166 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 300,00	5 587 300,00	401 157,16	374 346,99	26 810,17	0,00	5 186 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 413,81	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	849 820,00	849 820,00	27 520,00	25 815,12	1 704,88	0,00	822 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				20 555 298,15	20 555 298,15	1 213 194,49	770 115,68	443 078,81	0,00	19 342 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00