

ZARZĄDZENIE NR VIII/36/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/270/2023 z dnia 29 grudnia 2023r. dotyczącego planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023 poz.40 ze zm.), art.249 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 poz.1270 ze zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr LXII/753/23 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2024 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr LXIV/783/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr LXIV/783/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/33/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/33/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/34/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/268/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 grudnia 2023r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/36/2024 z dnia 08.02.2024r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	8 277,00	8 277,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	8 277,00	8 277,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 277,00	8 277,00
600			Transport i łączność	5 877 440,92	6 691,00	5 884 131,92
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	6 691,00	6 691,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 691,00	6 691,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 347 000,28	119 195,00	2 466 195,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 347 000,28	16 554,00	2 363 554,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 554,00	16 554,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	102 641,00	102 641,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	102 641,00	102 641,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	11 712,00	13 212,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	11 712,00	13 212,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 712,00	11 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 827 831,80	254 615,00	10 082 446,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	206 878,00	206 878,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	206 878,00	206 878,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 772 200,00	6 301,00	8 778 501,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 301,00	6 301,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	28 109,00	28 109,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 109,00	28 109,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 327,00	13 327,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 327,00	13 327,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 510,00	10 510,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 510,00	10 510,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 510,00	10 510,00
Razem:				130 985 217,23	411 000,00	131 396 217,23

Załącznik nr 2 do ZB VIII/36/2024 z dnia 08.02.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 838 438,00	0,00	18 838 438,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 018 000,00	-164 920,00	5 853 080,00
		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	4 698 139,00	-164 920,00	4 533 219,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 931 955,01	134 920,00	6 066 875,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 664 187,00	14 920,00	3 679 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 635,38	120 000,00	1 004 635,38
	60017		Drogi wewnętrzne	6 076 594,99	30 000,00	6 106 594,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 973,70	30 000,00	588 973,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 789 865,00	370 000,00	5 159 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 913 231,00	270 000,00	4 183 231,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000,00	270 000,00	3 820 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	756 634,00	100 000,00	856 634,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	12 087 132,00	205 000,00	12 292 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 602 291,00	150 000,00	10 752 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710 977,00	125 000,00	6 835 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231 779,00	21 000,00	1 252 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 703,00	4 000,00	180 703,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 379,00	55 000,00	214 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 964 576,50	140 006,50	19 104 583,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 268 499,50	140 006,50	13 408 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 972,00	140 006,50	2 829 978,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 277 236,00	12 000,00	19 289 236,00
	90095		Pozostała działalność	1 007 830,00	12 000,00	1 019 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	12 000,00	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 624 600,00	-261 000,00	4 363 600,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 841 000,00	-261 000,00	1 580 000,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	261 000,00	-261 000,00	0,00
Razem:			90 862 387,73	466 006,50	91 328 394,23

Załącznik nr 3 do ZB VIII/36/2024 z dnia 08.02.2024r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	84 256,00	88 056,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 256,00	84 256,00
		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	0,00	84 256,00	84 256,00
852			Pomoc społeczna	1 255 013,23	3 000,00	1 258 013,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 237,23	3 000,00	52 237,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 237,23	3 000,00	40 237,23
Razem:				131 396 217,23	87 256,00	131 483 473,23

Załącznik nr 4 do ZB VIII/36/2024 z dnia 08.02.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	84 256,00	88 056,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 256,00	84 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 748,21	21 748,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 718,95	3 718,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	532,84	532,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 656,00	6 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 000,00	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 568,00	10 000,00	694 568,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,78	2 000,00	2 572,78
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	2 000,00	2 950,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00	-10 000,00	740 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	-10 000,00	740 000,00
		4810	Rezerwy	750 000,00	-10 000,00	740 000,00
852			Pomoc społeczna	184 841,23	3 000,00	187 841,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 237,23	3 000,00	52 237,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 044,48	-44,48	2 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,48	44,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 289 236,00	0,00	19 289 236,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 280,00	5 400,00	143 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 019 830,00	-5 400,00	1 014 430,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-2 400,00	202 600,00
Razem:			91 328 394,23	87 256,00	91 415 650,23

Załącznik nr 5 do ZB VIII/36/2024 z dnia 08.02.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 104 583,00	-247 570,00	18 857 013,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 408 506,00	-63 389,00	13 345 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 771,00	-63 389,00	25 382,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 181,00	-184 181,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 181,00	-184 181,00	0,00
Razem:				91 415 650,23	-247 570,00	91 168 080,23

Załącznik nr 6 do ZB VIII/36/2024 z dnia 08.02.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	0,00	38 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 159 865,00	0,00	5 159 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 183 231,00	0,00	4 183 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-140,00	81 860,00
750			Administracja publiczna	12 292 132,00	0,00	12 292 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 062,00	0,00	571 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 108,00	5 696,96	427 804,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 955,00	-5 696,96	29 258,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 752 291,00	0,00	10 752 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 835 977,00	35 445,78	6 871 422,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 998,00	-61 445,78	447 552,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	26 000,00	71 600,00
855			Rodzina	7 324 342,00	0,00	7 324 342,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 233 682,00	0,00	7 233 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 976,33	7 862,59	375 838,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-7 862,59	23 137,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 289 236,00	0,00	19 289 236,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 772 200,00	0,00	8 772 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 317,00	15 616,88	499 933,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 911,96	-15 616,88	25 295,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 680,00	0,00	143 680,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 518,00	211,93	63 729,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 694,00	223,74	6 917,74
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-211,93	4 288,07
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-223,74	276,26

Razem:	91 168 080,23	0,00	91 168 080,23
---------------	---------------	------	---------------