

**ZARZĄDZENIE NR VIII/46/2023
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/260/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2023 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022.poz.559 ze zm.), art.249 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2022 poz.1634 ze zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr L/615/22 z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2023 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr LIII/663/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr LIII/663/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/43/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/43/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2023 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2023 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/46/2023 z dnia 30.03.2023r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	506 888,00	113 289,00	620 177,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 642,00	113 289,00	117 931,00
		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	0,00	113 289,00	113 289,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 362 959,00	56 927,12	1 419 886,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000,00	56 927,12	1 186 927,12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	56 927,12	96 927,12
750			Administracja publiczna	1 120 135,00	-273 821,00	846 314,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 821,00	-273 821,00	505 000,00
		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	37 930,00	-37 930,00	0,00
		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	235 891,00	-235 891,00	0,00
758			Różne rozliczenia	26 139 733,00	-200 603,00	25 939 130,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 417 366,00	-200 603,00	24 216 763,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 417 366,00	-200 603,00	24 216 763,00
801			Oświata i wychowanie	1 459 830,75	-46 037,00	1 413 793,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 430,00	-18 974,00	493 456,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 430,00	-18 974,00	493 456,00
	80104		Przedszkola	865 707,00	-26 013,00	839 694,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 137,00	-26 013,00	683 124,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 019,00	-1 050,00	36 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 019,00	-1 050,00	36 969,00
852			Pomoc społeczna	2 019 040,22	16 320,00	2 035 360,22
	85295		Pozostała działalność	792 948,00	16 320,00	809 268,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	792 948,00	16 320,00	809 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 757 336,00	256 695,00	9 014 031,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 321 680,00	364 310,00	8 685 990,00
		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	0,00	364 310,00	364 310,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 215,00	-107 615,00	60 600,00
		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	107 615,00	-107 615,00	0,00
Razem:				98 379 247,36	-77 229,88	98 302 017,48

Załącznik nr 2 do ZB VIII/46/2023 z dnia 30.03.2023r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 022,00	282 007,00	1 312 029,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	302 017,00	512 017,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	140 017,00	140 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	11 000,00	57 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	151 000,00	201 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	688 022,00	-20 010,00	668 012,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	688 022,00	-20 010,00	668 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 800,39	311 070,00	998 870,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	536 500,00	311 070,00	847 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 573 459,80	1 605 900,00	11 179 359,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 011 483,40	596 700,00	8 608 183,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	700,00	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 375 000,00	596 000,00	6 971 000,00
	80104		Przedszkola	784 578,00	700 000,00	1 484 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	309 200,00	749 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	259 200,00	639 200,00
851			Ochrona zdrowia	653 347,00	0,00	653 347,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	626 347,00	0,00	626 347,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 927,00	-23 499,00	78 428,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	23 499,00	23 499,00
852			Pomoc społeczna	940 658,22	16 320,00	956 978,22

	85295		Pozostała działalność	831 814,00	16 320,00	848 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	774 209,00	16 000,00	790 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258,00	320,00	7 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 446 080,00	95 594,00	15 541 674,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 880,00	68 294,00	273 174,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	204 880,00	68 294,00	273 174,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	27 300,00	27 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 300,00	27 300,00
Razem:				66 549 178,36	2 310 891,00	68 860 069,36

Załącznik nr 3 do ZB VIII/46/2023 z dnia 30.03.2023r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 300,39	750,00	24 050,39
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	750,00	17 750,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	750,00	750,00
758			Różne rozliczenia	25 939 130,00	69 547,00	26 008 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	69 547,00	69 547,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 547,00	69 547,00
852			Pomoc społeczna	2 035 360,22	26 692,40	2 062 052,62
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 689,22	26 692,40	102 381,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 689,22	26 692,40	102 381,62
Razem:				98 302 017,48	96 989,40	98 399 006,88

Załącznik nr 4 do ZB VIII/46/2023 z dnia 30.03.2023r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 870,39	750,00	999 620,39
	75414		Obrona cywilna	23 000,00	750,00	23 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	750,00	19 750,00
801			Oświata i wychowanie	11 179 359,80	200,00	11 179 559,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 608 183,40	200,00	8 608 383,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	200,00	3 900,00
852			Pomoc społeczna	956 978,22	25 281,40	982 259,62
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	69 344,22	25 281,40	94 625,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 400,00	24 520,00	63 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 300,00	600,00	29 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	283,50	74,70	358,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,74	72,52	374,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,98	14,18	73,16
Razem:				68 860 069,36	26 231,40	68 886 300,76

Załącznik nr 5 do ZB VIII/46/2023 z dnia 30.03.2023r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 150 043,95	0,00	11 150 043,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 894 354,25	0,00	9 894 354,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 790,00	-60,00	11 730,00
801			Oświata i wychowanie	11 179 559,80	0,00	11 179 559,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 608 383,40	0,00	8 608 383,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 954,30	-4 800,00	4 154,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 800,00	8 700,00
	80104		Przedszkola	1 484 578,00	0,00	1 484 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 818,00	-4 450,00	28 368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 350,00	4 350,00
852			Pomoc społeczna	982 259,62	0,00	982 259,62
	85295		Pozostała działalność	848 134,00	0,00	848 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 578,00	1 800,00	9 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
Razem:				68 886 300,76	0,00	68 886 300,76