

ZARZĄDZENIE NR VIII/48/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/29/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018.poz.954), art.249 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017.2077) oraz §15 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr III/8/18 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr V/54/2019 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2019 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr V/54/2019 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019r w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2019 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/45/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2019 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/45/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2019 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/46/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2019 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2019 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 podjęcia.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/48/2019 z dnia 28.02.2019r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 700,00	16 430,00	19 130,00
	71035		Cmentarze	2 700,00	16 430,00	19 130,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 430,00	16 430,00
801			Oświata i wychowanie	1 961 535,00	- 373 252,25	1 588 282,75
	80101		Szkoły podstawowe	649 624,00	- 403 433,86	246 190,14
		2057	Dotacje celowe 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	592 055,00	- 359 371,86	232 683,14
		2059	Dotacje celowe 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	42 879,00	- 29 372,00	13 507,00
		6257	Dotacje celowe 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	13 874,00	- 13 874,00	0,00
		6259	Dotacje celowe 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	816,00	- 816,00	0,00
	80104		Przedszkola	881 938,00	30 181,61	912 119,61
		2057	Dotacje celowe 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	237 983,00	30 181,61	268 164,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 592 373,00	32 870,00	15 625 243,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	22 340,00	22 340,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 340,00	22 340,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 530,00	10 530,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 530,00	10 530,00
Razem:				98 849 191,50	- 323 952,25	98 525 239,25

Załącznik nr 2 do ZB VIII/48/2019 z dnia 28.02.2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 739 149,00	-560 000,00	1 179 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 682,00	-560 000,00	393 682,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	782 082,00	-560 000,00	222 082,00
801			Oświata i wychowanie	3 942 896,55	407 274,39	4 350 170,94
	80101		Szkoły podstawowe	2 307 227,60	346 792,32	2 654 019,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 845,00	-46 615,93	58 229,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	39 712,00	54 712,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 921,00	-7 648,00	11 273,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,00	2 155,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 696,00	-1 076,00	1 620,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	307,00	307,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 578,93	28 578,93
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 538,89	10 016,42	198 555,31
		4270	Zakup usług remontowych	256 075,60	209 860,00	465 935,60
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 576,00	2 576,00
		4307	Zakup usług pozostałych	114 568,13	101 355,04	215 923,17
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	399,90	2 709,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 479,00	5 479,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 873,89	1 592,96	15 466,85
	80104		Przedszkola	927 820,50	19 500,29	947 320,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 972,00	29 246,22	49 218,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,00	4 975,00	8 460,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	766,00	1 206,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 710,00	-7 486,93	223,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	-8 000,00	7 900,00
	80110		Gimnazja	38 801,45	40 981,78	79 783,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468,45	-97,45	4 371,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 138,07	14 138,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,43	231,43
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 042,12	7 042,12
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 493,82	15 694,47	40 188,29
	4309	Zakup usług pozostałych	8 239,18	2 272,23	10 511,41
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,91	600,91
852		Pomoc społeczna	1 236 618,38	0,00	1 236 618,38
	85295	Pozostała działalność	1 087 420,88	0,00	1 087 420,88
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 020,00	124 993,25	267 013,25
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 242,00	28 036,75	38 278,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 056,00	-43 686,00	94 370,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 809,38	-24 000,00	1 809,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 301,00	3 970,00	12 271,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 183,00	566,00	1 749,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 480,00	-35 680,00	18 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	-14 880,00	7 770,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 320,00	-39 320,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 159 281,00	250 000,00	22 409 281,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00	250 000,00	585 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	250 000,00	550 000,00
926		Kultura fizyczna	1 157 341,40	251 000,00	1 408 341,40
	92601	Obiekty sportowe	990 791,40	251 000,00	1 241 791,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 831,40	8 000,00	16 831,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	243 000,00	468 000,00
Razem:			69 541 952,93	348 274,39	69 890 227,32

Załącznik nr 3 do ZB VIII/48/2019 z dnia 28.02.2019r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	364 746,00	10 120,00	374 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 181,00	10 120,00	117 301,00
		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	107 151,00	10 120,00	117 271,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	500,00	4 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 513 887,50	- 19 443,00	1 494 444,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 443,00	- 19 443,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 443,00	- 19 443,00	0,00
Razem:				98 525 239,25	- 8 823,00	98 516 416,25

Załącznik nr 4 do ZB VIII/48/2019 z dnia 28.02.2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 224 141,50	10 120,00	8 234 261,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 377,00	10 120,00	387 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 071,00	8 768,00	282 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 981,00	1 508,00	52 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00	-156,00	5 199,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	500,00	4 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	4 350 170,94	1 369,00	4 351 539,94
	80101		Szkoły podstawowe	2 654 019,92	-1 406,00	2 652 613,92
		4270	Zakup usług remontowych	465 935,60	-1 406,00	464 529,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 775,00	2 775,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 652,40	2 652,40
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	122,60	122,60
Razem:				69 890 227,32	11 989,00	69 902 216,32

Załącznik nr 5 do ZB VIII/48/2019 z dnia 28.02.2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 351 539,94	-10 400,00	4 341 139,94
	80101		Szkoły podstawowe	2 652 613,92	-10 400,00	2 642 213,92
		4270	Zakup usług remontowych	464 529,60	-10 400,00	454 129,60
Razem:				69 902 216,32	-10 400,00	69 891 816,32