

**ZARZĄDZENIE NR VIII/59/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 14 marca 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 LXV/795/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 marca 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 LXV/795/24 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 marca 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/56/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14 marca 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/56/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14 marca 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/57/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 14 marca 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 Błaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/59/2024 z dnia 14.03.2024r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 884 131,92	-750 000,00	5 134 131,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 201 819,63	-1 000 000,00	1 201 819,63
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 464 187,00	-1 000 000,00	464 187,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 650 621,29	250 000,00	3 900 621,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	31 483 932,00	4 412 148,00	35 896 080,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 057 033,00	4 412 148,00	33 469 181,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 057 033,00	4 412 148,00	33 469 181,00
801			Oświata i wychowanie	13 211 829,00	1 562 881,12	14 774 710,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 636 825,00	-152 398,88	10 484 426,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-40 000,00	0,00
		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	83 455,00	-57 790,48	25 664,52
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 370,00	-54 608,40	83 761,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 654,00	646 079,00	1 247 733,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 375,00	646 079,00	1 087 454,00
	80104		Przedszkola	1 939 645,00	1 019 561,00	2 959 206,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 965,00	1 019 561,00	1 714 526,00
	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	33 705,00	49 640,00	83 345,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 705,00	49 640,00	83 345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 082 446,80	-138 980,60	9 943 466,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 615,00	26 200,00	158 815,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	26 200,00	51 200,00
	90095		Pozostała działalność	714 000,00	-165 180,60	548 819,40
		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	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6257	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	634 000,00	-85 180,60	548 819,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	156 150,00	2 156 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	156 150,00	2 156 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 150,00	6 150,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
Razem:				131 507 909,18	5 242 198,52	136 750 107,70

Załącznik nr 2 do ZB VIII/59/2024 z dnia 14.03.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	80 000,00	118 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	80 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	18 838 438,00	282 660,23	19 121 098,23
	60016		Drogi publiczne gminne	6 066 875,01	-251 629,00	5 815 246,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 679 107,00	-251 629,00	3 427 478,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 106 594,99	384 289,23	6 490 884,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 973,70	200 000,00	788 973,70
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00	134 289,23	1 634 289,23
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	75 337,00	150 000,00	225 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 159 865,00	2 394 000,00	7 553 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 183 231,00	2 234 000,00	6 417 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 234 000,00	2 234 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	856 634,00	160 000,00	1 016 634,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	160 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	12 292 132,00	275 920,18	12 568 052,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 062,00	2 438,13	573 500,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00	2 438,13	11 723,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 752 291,00	273 482,05	11 025 773,05
		4270	Zakup usług remontowych	163 439,00	50 000,00	213 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 324,00	41 482,05	191 806,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 568,00	100 000,00	794 568,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579 568,00	100 000,00	679 568,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 714 433,00	2 367 702,02	21 082 135,02
	80101		Szkoły podstawowe	13 218 317,00	1 973 363,02	15 191 680,02
		4270	Zakup usług remontowych	25 382,00	600 000,00	625 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	966 363,02	966 363,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 178,50	407 000,00	3 110 178,50
	80104		Przedszkola	3 960 057,50	339 611,00	4 299 668,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 800,00	339 611,00	800 411,00
	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	145 080,00	54 728,00	199 808,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 080,00	54 728,00	199 808,00
851			Ochrona zdrowia	1 185 116,00	117 134,00	1 302 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 155 116,00	117 134,00	1 272 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 600,00	45 000,00	177 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	52 134,00	83 834,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	20 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	212 277,18	7 800,00	220 077,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 068,00	7 800,00	10 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 800,00	7 800,00
855			Rodzina	7 324 342,00	2 000,00	7 326 342,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	320,44	42 320,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 989,00	-320,44	9 668,56
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 289 236,00	1 807 309,80	21 096 545,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 132 860,00	228 393,00	5 361 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 783,00	228 393,00	3 621 176,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 772 200,00	1 353 016,80	10 125 216,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 078 041,00	1 350 000,00	9 428 041,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	3 016,80	14 502,84
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 680,00	26 200,00	169 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	26 200,00	36 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 807 770,00	73 700,00	2 881 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	785 800,00	73 700,00	859 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	443 973,00	100 000,00	543 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	100 000,00	365 000,00
90095		Pozostała działalność	1 014 430,00	26 000,00	1 040 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	26 000,00	228 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 363 600,00	293 350,00	4 656 950,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 580 000,00	102 200,00	1 682 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	102 200,00	1 682 200,00
	92116	Biblioteki	700 000,00	30 000,00	730 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	30 000,00	730 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 081 600,00	156 150,00	2 237 750,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 081 600,00	156 150,00	2 237 750,00
Razem:			91 049 936,18	7 727 876,23	98 777 812,41

Załącznik nr 3 do ZB VIII/59/2024 z dnia 14.03.2024r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 258 023,00	32 808,00	1 290 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 023,00	32 808,00	225 831,00
		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	192 993,00	32 808,00	225 801,00
752			Obrona narodowa	2 742,00	156,00	2 898,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 142,00	156,00	2 298,00
		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	2 142,00	156,00	2 298,00
758			Różne rozliczenia	35 896 080,00	51 854,00	35 947 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	51 854,00	51 854,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 854,00	51 854,00
852			Pomoc społeczna	1 282 449,18	96 000,33	1 378 449,51
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	76 673,18	3 000,00	79 673,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 673,18	3 000,00	67 673,18
	85295		Pozostała działalność	69 824,00	93 000,33	162 824,33
		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	8 624,00	93 000,33	101 624,33
Razem:				136 750 107,70	180 818,33	136 930 926,03

Załącznik nr 4 do ZB VIII/59/2024 z dnia 14.03.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 568 052,18	32 808,00	12 600 860,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 500,13	32 808,00	606 308,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 804,96	27 568,70	455 373,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 897,00	4 712,36	80 609,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 932,00	676,94	11 608,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	-150,00	5 200,00
752			Obrona narodowa	3 324,00	156,00	3 480,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 724,00	156,00	2 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374,00	130,49	2 504,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	22,31	332,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	3,20	43,20
801			Oświata i wychowanie	21 082 135,02	-1 800,00	21 080 335,02
	80195		Pozostała działalność	188 699,50	-1 800,00	186 899,50
		4300	Zakup usług pozostałych	89 999,50	-1 800,00	88 199,50
852			Pomoc społeczna	220 077,18	96 000,33	316 077,51
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	76 673,18	3 000,00	79 673,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 200,00	3 000,00	11 200,00
	85295		Pozostała działalność	102 036,00	93 000,33	195 036,33
		3110	Świadczenia społeczne	78 835,20	91 176,80	170 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 107,93	1 107,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,46	189,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,14	27,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
Razem:				98 777 812,41	127 164,33	98 904 976,74

Załącznik nr 5 do ZB VIII/59/2024 z dnia 14.03.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 080 335,02	-139 535,00	20 940 800,02
	80101		Szkoły podstawowe	15 191 680,02	-139 535,00	15 052 145,02
		4270	Zakup usług remontowych	625 382,00	-108 535,00	516 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 178,50	-31 000,00	3 079 178,50
Razem:				98 904 976,74	-139 535,00	98 765 441,74

Załącznik nr 6 do ZB VIII/59/2024 z dnia 14.03.2024r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 600 860,18	0,00	12 600 860,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 379,00	0,00	214 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 011,00	-1 000,00	93 011,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 940 800,02	0,00	20 940 800,02
	80101		Szkoły podstawowe	15 052 145,02	0,00	15 052 145,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	516 847,00	-803,00	516 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 506,50	40 803,00	46 309,50
Razem:				98 765 441,74	0,00	98 765 441,74