

ZARZĄDZENIE NR VIII/6/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 30 listopada 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 dochodach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ulega zmniejszeniu o 21 950,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zmniejszeniu o 21 950,00 zł.

§ 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/6/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.11.2018r.

Plan dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 257 523,09	- 21 950,00	2 235 573,09
	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.	32 697,00	- 1 000,00	31 697,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 628,00	- 5 000,00	221 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 628,00	- 5 000,00	215 628,00
	85216		Zasiłki stałe	205 016,00	- 14 000,00	191 016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 016,00	- 14 000,00	189 016,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 300,00	- 750,00	50 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	- 750,00	50 550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	- 1 200,00	25 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	- 1 200,00	25 800,00
Razem:				87 826 068,89	- 21 950,00	87 804 118,89

Załącznik nr 2 do ZB VIII/6/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.11.2018r. Plan wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	33 871 706,29	33 447 803,29	31 263 600,92	24 732 661,25	6 530 939,67	182 000,00	87 087,00	1 915 115,37	0,00	0,00	423 903,00	423 903,00	66 225,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 485,50	-19 485,50	-17 920,00	-17 920,00	0,00	0,00	-1 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 485,50	19 485,50	19 485,50	0,00	19 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 871 706,29	33 447 803,29	31 265 166,42	24 714 741,25	6 550 425,17	182 000,00	85 521,50	1 915 115,37	0,00	0,00	0,00	423 903,00	423 903,00	66 225,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 108 275,19	16 736 645,19	15 968 227,19	13 319 738,00	2 648 489,19	0,00	18 503,00	749 915,00	0,00	0,00	371 630,00	371 630,00	42 980,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-321,50	-321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 241,50	16 241,50	16 241,50	0,00	16 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 124 195,19	16 752 565,19	15 984 468,69	13 319 738,00	2 664 730,69	0,00	18 181,50	749 915,00	0,00	0,00	0,00	371 630,00	371 630,00	42 980,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 739 285,00	1 739 285,00	1 735 285,00	1 573 480,00	161 805,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 739 285,00	1 739 285,00	1 736 285,00	1 573 480,00	162 805,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 613 536,98	5 568 608,98	4 649 037,46	3 461 971,92	1 187 065,54	176 000,00	4 584,00	738 987,52	0,00	0,00	44 928,00	44 928,00	15 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 615 536,98	5 570 608,98	4 651 281,46	3 461 971,92	1 189 309,54	176 000,00	4 340,00	738 987,52	0,00	0,00	0,00	44 928,00	44 928,00	15 900,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	290 718,18	290 718,18	181 372,33	101 182,33	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	-17 920,00	-17 920,00	-17 920,00	-17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	272 798,18	272 798,18	163 452,33	83 262,33	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	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 992 878,09	3 588 504,09	2 587 163,77	811 701,00	1 775 462,77	15 000,00	905 470,32	80 870,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 950,00	-21 950,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	4 970 928,09	3 566 554,09	2 585 413,77	811 701,00	1 773 712,77	15 000,00	885 270,32	80 870,00	0,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	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.	przed zmianą	32 697,00	32 697,00	32 697,00	0,00	32 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	31 697,00	31 697,00	31 697,00	0,00	31 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	474 249,00	474 249,00	87 621,00	0,00	87 621,00	0,00	386 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	469 249,00	469 249,00	87 621,00	0,00	87 621,00	0,00	381 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	205 016,00	205 016,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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		
			po zmianach	191 016,00	191 016,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	189 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	102 600,00	102 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	101 850,00	101 850,00	101 850,00	0,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												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	wydatki na wypłaty 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,				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		przed zmianą	94 379 830,89	84 447 972,76	54 016 889,78	34 053 583,80	19 963 305,98	7 403 046,00	20 900 748,22	2 005 145,76	0,00	122 143,00	9 931 858,13	9 931 858,13	2 231 754,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-41 435,50	-41 435,50	-19 670,00	-17 920,00	-1 750,00	0,00	-21 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	19 485,50	19 485,50	19 485,50	0,00	19 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	94 357 880,89	84 426 022,76	54 016 705,28	34 035 663,80	19 981 041,48	7 403 046,00	20 878 982,72	2 005 145,76	0,00	122 143,00	9 931 858,13	9 931 858,13	2 231 754,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:																	