

ZARZĄDZENIE NR VII/102/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 23 maja 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 wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków pozostaje bez zmian.

§ 2. Ustala się zaktualizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VII/102/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 23.05.2018r. Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 856 403,00	7 779 318,00	7 524 370,00	5 687 382,00	1 836 988,00	25 000,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 427,00	-23 427,00	-23 427,00	0,00	-23 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 427,00	23 427,00	23 427,00	8 427,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 856 403,00	7 779 318,00	7 524 370,00	5 695 809,00	1 828 561,00	25 000,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 085,00	77 085,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	345 351,00	345 351,00	345 351,00	323 744,00	21 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	345 351,00	345 351,00	345 351,00	323 768,00	21 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 801 822,00	6 729 737,00	6 719 789,00	5 363 638,00	1 356 151,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	72 085,00	72 085,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 403,00	-23 403,00	-23 403,00	0,00	-23 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 403,00	23 403,00	23 403,00	8 403,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 801 822,00	6 729 737,00	6 719 789,00	5 372 041,00	1 347 748,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 085,00	72 085,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 857 381,35	32 475 646,35	31 095 254,42	25 190 411,92	5 904 842,50	182 000,00	94 800,00	1 103 591,93	0,00	0,00	381 735,00	381 735,00	22 035,00	0,00	
		zmniejszenie	-397 829,00	-397 829,00	-397 829,00	-394 400,00	-3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	397 829,00	397 829,00	397 829,00	397 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 857 381,35	32 475 646,35	31 095 254,42	25 193 840,92	5 901 413,50	182 000,00	94 800,00	1 103 591,93	0,00	0,00	381 735,00	381 735,00	22 035,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 788 174,50	15 713 784,50	15 400 619,50	12 998 619,00	2 402 000,50	0,00	20 400,00	292 765,00	0,00	0,00	74 390,00	74 390,00	14 690,00	0,00	
		zmniejszenie	-298 429,00	-298 429,00	-298 429,00	-295 000,00	-3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 429,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 493 174,50	15 418 784,50	15 105 619,50	12 707 048,00	2 398 571,50	0,00	20 400,00	292 765,00	0,00	0,00	74 390,00	74 390,00	14 690,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 155 597,00	2 148 252,00	2 002 572,00	2 002 572,00	0,00	0,00	0,00	145 680,00	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 450 597,00	2 443 252,00	2 297 572,00	2 297 572,00	0,00	0,00	0,00	145 680,00	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 124 134,00	2 124 134,00	2 124 134,00	2 123 034,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-99 400,00	-99 400,00	-99 400,00	-99 400,00	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	
		po zmianach	2 024 734,00	2 024 734,00	2 024 734,00	2 023 634,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	99 400,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 400,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	18 779 891,00	17 894 891,00	806 372,50	633 148,54	173 223,96	43 728,00	17 044 790,50	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49,96	-49,96	-49,96	0,00	-49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49,96	49,96	49,96	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 779 891,00	17 894 891,00	806 372,50	633 198,50	173 174,00	43 728,00	17 044 790,50	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 133 598,00	5 133 598,00	423 551,94	361 537,98	62 013,96	0,00	4 710 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49,96	-49,96	-49,96	0,00	-49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49,96	49,96	49,96	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 133 598,00	5 133 598,00	423 551,94	361 587,94	61 964,00	0,00	4 710 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 962 776,00	5 776 217,00	5 141 077,00	323 927,00	4 817 150,00	635 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 559,00	5 186 559,00	359 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-593,00	-593,00	-593,00	0,00	-593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 962 776,00	5 776 217,00	5 141 077,00	324 520,00	4 816 557,00	635 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 559,00	5 186 559,00	359 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 885 249,00	3 721 922,00	3 721 922,00	323 927,00	3 397 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 327,00	163 327,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-593,00	-593,00	-593,00	0,00	-593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 885 249,00	3 721 922,00	3 721 922,00	324 520,00	3 397 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 327,00	163 327,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	93 957 392,71	80 039 410,58	53 092 509,05	34 102 789,46	18 989 719,59	7 183 238,00	18 331 571,60	1 132 091,93	0,00	300 000,00	13 917 982,13	13 917 982,13	2 703 409,00	0,00	
			zmniejszenie	-421 898,96	-421 898,96	-421 898,96	-394 400,00	-27 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	421 898,96	421 898,96	421 898,96	406 898,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 957 392,71	80 039 410,58	53 092 509,05	34 115 288,42	18 977 220,63	7 183 238,00	18 331 571,60	1 132 091,93	0,00	300 000,00	13 917 982,13	13 917 982,13	2 703 409,00	0,00	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VII/102/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 23.05.2018r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 803,18	25 803,18	25 803,18	0,00	25 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 803,18	25 803,18	25 803,18	0,00	25 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	114 923,00	114 923,00	114 923,00	114 568,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 923,00	114 923,00	114 923,00	114 568,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 974,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 974,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 462,00	3 462,00	3 462,00	2 700,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	134 737,18	134 737,18	81 608,08	0,00	81 608,08	0,00	53 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	11 525,00	11 525,00	11 525,00	0,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 319,18	3 319,18	65,08	0,00	65,08	0,00	3 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 875,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 018,00	70 018,00	70 018,00	0,00	70 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 431 369,00	17 431 369,00	487 378,50	449 614,50	37 764,00	0,00	16 943 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 521 771,00	12 521 771,00	187 826,56	171 026,56	16 800,00	0,00	12 333 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 398,00	4 908 398,00	298 351,94	277 387,94	20 964,00	0,00	4 610 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 714 794,36	17 714 794,36	717 674,76	568 856,50	148 818,26	0,00	16 997 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00