

**ZARZĄDZENIE NR VII/137/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/289/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego planu finansowego
Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.), 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 XL/531/17 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę XLVII/615/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2018 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę XLVII/615/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2018 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VII/134/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2018 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VII/134/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2018 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W oparciu o Zarządzenie nr VII/135/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r. dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok, dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2018 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 Błaski

Załącznik nr 1 do ZB VII/137/2018 z dn. 21.06.2018r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 905 241,00	25 660,39	35 930 901,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 464 790,00	25 660,39	7 490 450,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 790,00	25 660,39	85 450,39
801			Oświata i wychowanie	1 853 500,85	187 415,44	2 040 916,29
	80101		Szkoły podstawowe	172 445,00	6 500,00	178 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	1 063 877,00	157 355,44	1 221 232,44
		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	526 400,00	157 355,44	683 755,44
	80110		Gimnazja	100 475,00	23 560,00	124 035,00
		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	96 042,77	23 560,00	119 602,77
852			Pomoc społeczna	1 987 423,18	0,00	1 987 423,18
	85295		Pozostała działalność	1 223 074,00	0,00	1 223 074,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 073 074,00	- 112 955,25	960 118,75
		6259	Dotacje celowe 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	112 955,25	112 955,25
855			Rodzina	17 534 897,00	32 000,00	17 566 897,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 534 771,00	32 000,00	12 566 771,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	13 000,00	28 000,00	41 000,00

Razem:	83 781 373,21	245 075,83	84 026 449,04
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do ZB VII/137/2018 z dn. 21.06.2018r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 614 638,00	- 75 000,00	7 539 638,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 771 487,00	- 75 000,00	2 696 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 299 487,00	- 5 388,87	3 294 098,13
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	689 487,00	- 5 388,87	684 098,13
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	689 487,00	- 38 568,00	650 919,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	33 179,13	33 179,13
710			Działalność usługowa	413 829,00	660,39	414 489,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 669,00	660,39	177 329,39
		4307	Zakup usług pozostałych	3 798,50	660,39	4 458,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 689,00	- 33 179,13	947 509,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	608 517,00	- 33 179,13	575 337,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 179,13	- 33 179,13	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 833 149,62	6 500,00	2 839 649,62
	80101		Szkoły podstawowe	440 137,31	6 500,00	446 637,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	1 835 918,18	38 568,00	1 874 486,18
	85295		Pozostała działalność	1 667 874,00	38 568,00	1 706 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 250,00	38 568,00	199 818,00
855			Rodzina	18 668 297,00	112 000,00	18 780 297,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 534 771,00	32 000,00	12 566 771,00
		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	12 000,00	29 000,00	41 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	4 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 598,00	80 000,00	5 213 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 710 046,06	80 000,00	4 790 046,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 962 776,00	0,00	10 962 776,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 885 249,00	0,00	3 885 249,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	60 048,00	60 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365 159,00	- 60 048,00	3 305 111,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 000,00	20 000,00	1 646 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
Razem:				59 579 572,98	64 160,39	59 643 733,37

Załącznik nr 3 do ZB VII/137/2018 z dn. 21.06.2018r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 566 897,00	0,00	17 566 897,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 566 771,00	- 1 085 000,00	11 481 771,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 521 771,00	- 1 085 000,00	11 436 771,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
		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	1 085 000,00	1 085 000,00
Razem:				84 026 449,04	0,00	84 026 449,04

Załącznik nr 4 do ZB VII/137/2018 z dn. 21.06.2018r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 839 649,62	5 738,00	2 845 387,62
	80101		Szkoły podstawowe	446 637,31	16 141,00	462 778,31
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 141,00	16 141,00
	80104		Przedszkola	939 459,46	5 597,00	945 056,46
		4430	Różne opłaty i składki	459 000,00	5 597,00	464 597,00
	80195		Pozostała działalność	713 837,85	- 16 000,00	697 837,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 960,00	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 18 410,00	31 590,00
852			Pomoc społeczna	1 874 486,18	798,00	1 875 284,18
	85295		Pozostała działalność	1 706 442,00	798,00	1 707 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	798,00	798,00
855			Rodzina	18 780 297,00	0,00	18 780 297,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 566 771,00	- 1 085 000,00	11 481 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 333 944,44	- 1 068 725,00	11 265 219,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 950,99	- 13 898,38	119 052,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 573,27	- 2 376,62	22 196,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 213 598,00	0,00	5 213 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 790 046,06	3,60	4 790 049,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 381,90	- 3,07	152 378,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 289,86	- 0,53	195 289,33
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 436,22	27 436,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 691,59	4 691,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	672,19	672,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
Razem:		59 643 733,37	6 536,00	59 650 269,37

Załącznik nr 5 do ZB VII/137/2018 z dn. 21.06.2018r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 845 387,62	- 10 000,00	2 835 387,62
	80101		Szkoły podstawowe	462 778,31	- 10 000,00	452 778,31
		4270	Zakup usług remontowych	201 567,31	- 10 000,00	191 567,31
Razem:				59 650 269,37	- 10 000,00	59 640 269,37