

**ZARZĄDZENIE NR VII/13/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. poz. 885 z 2013r. ze zm.) oraz § 18 Uchwały nr XV/173/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok.

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ulega zwiększeniu o 1 721,69 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 1 721,69 zł.

§ 3. Ustala się zaktualizowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się zaktualizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Błaski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VII/13/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 28.01.2016r.

Plan dochodów na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 514 763,00	1 721,69	4 516 484,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 721,69	1 721,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 721,69	1 721,69
Razem:				57 578 868,00	1 721,69	57 580 589,69

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/13/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 28.01.2016r. Plan wydatków na 2016r.

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		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 993 585,00	27 663 649,02	27 396 992,00	22 183 449,00	5 213 543,00	194 800,02	71 857,00	0,00	0,00	0,00	1 329 935,98	1 329 935,98	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-166 100,00	-166 100,00	-166 100,00	0,00	-166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	166 100,00	166 100,00	166 100,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 993 585,00	27 663 649,02	27 396 992,00	22 183 449,00	5 213 543,00	194 800,02	71 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 935,98	1 329 935,98	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 252 446,12	11 466 636,00	11 448 636,00	9 968 210,00	1 480 426,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	785 810,12	785 810,12	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 390,00	-45 390,00	-45 390,00	0,00	-45 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 224 156,12	11 438 346,00	11 420 346,00	9 968 210,00	1 452 136,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 810,12	785 810,12	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 532 472,88	3 473 347,02	3 272 847,00	2 523 090,00	749 757,00	194 000,02	6 500,00	0,00	0,00	0,00	59 125,86	59 125,86	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 900,00	-31 900,00	-31 900,00	0,00	-31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 602 072,88	3 542 947,02	3 342 447,00	2 523 090,00	819 357,00	194 000,02	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 125,86	59 125,86	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	6 050 905,00	5 565 905,00	5 559 305,00	4 781 189,00	778 116,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-86 810,00	-86 810,00	-86 810,00	0,00	-86 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 971 595,00	5 486 595,00	5 479 995,00	4 781 189,00	698 806,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	1 246 849,00	1 246 849,00	1 245 849,00	1 132 600,00	113 249,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	1 244 849,00	1 244 849,00	1 243 849,00	1 132 600,00	111 249,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	85 557,00	85 557,00	45 000,00	0,00	45 000,00	800,00	39 757,00	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	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 557,00	125 557,00	85 000,00	0,00	85 000,00	800,00	39 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 867 952,00	6 827 952,00	2 231 549,90	1 109 848,90	1 121 701,00	10 000,00	4 566 402,10	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 721,69	1 721,69	33,76	0,00	33,76	0,00	1 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 869 673,69	6 829 673,69	2 231 583,66	1 109 848,90	1 121 734,76	10 000,00	4 568 090,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	130 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 721,69	1 721,69	33,76	0,00	33,76	0,00	1 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 721,69	161 721,69	30 033,76	0,00	30 033,76	0,00	131 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	61 894 167,60	54 999 639,00	43 397 596,88	28 905 542,28	14 492 054,60	6 383 793,02	4 908 249,10	20 000,00	0,00	290 000,00	6 894 528,60	6 894 528,60	370 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-166 100,00	-166 100,00	-166 100,00	0,00	-166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167 821,69	167 821,69	166 133,76	0,00	166 133,76	0,00	1 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 895 889,29	55 001 360,69	43 397 630,64	28 905 542,28	14 492 088,36	6 383 793,02	4 909 937,03	20 000,00	0,00	290 000,00	6 894 528,60	6 894 528,60	370 000,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VII/13/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 28.01.2016r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 128,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 128,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
851			Ochrona zdrowia	5 309,00
	85195		Pozostała działalność	5 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 309,00
852			Pomoc społeczna	3 903 297,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 818 930,00
	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.	7 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 610,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 721,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 721,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 036,00
Razem:				4 004 034,69

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VII/13/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 28.01.2016r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016.

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	wypłaty 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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	91 128,00	91 128,00	91 128,00	89 228,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 128,00	91 128,00	91 128,00	89 228,00	1 900,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,38	1 999,62	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,38	1 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 309,00	5 309,00	5 309,00	2 934,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 309,00	5 309,00	5 309,00	2 934,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 903 297,69	3 903 297,69	328 247,66	247 838,90	80 408,76	0,00	3 575 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 930,00	3 818 930,00	264 567,90	247 838,90	16 729,00	0,00	3 554 362,10	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.	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 721,69	1 721,69	33,76	0,00	33,76	0,00	1 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 036,00	56 036,00	56 036,00	0,00	56 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 004 034,69	4 004 034,69	428 984,66	342 301,28	86 683,38	0,00	3 575 050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00