

ZARZĄDZENIE NR VII/145/2017
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.446 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.1870 z 2016r. ze zm.) oraz § 15.1 Uchwały nr XXVII/312/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2017 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 53 473,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 53 473,00 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 Zarządzenia nr VII/145/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19.07.2017r.

Plan dochodów na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 761 259,20	53 473,00	1 814 732,20
	85216		Zasiłki stałe	140 473,00	53 473,00	193 946,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 473,00	53 473,00	190 946,00
Razem:				74 576 808,71	53 473,00	74 630 281,71

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/145/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19.07.2017r. Plan wydatków na 2017r.

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 969 389,00	6 958 078,00	6 754 154,00	5 142 843,00	1 611 311,00	33 806,00	170 118,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 969 389,00	6 958 078,00	6 754 154,00	5 146 843,00	1 607 311,00	33 806,00	170 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,00	11 311,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	140 073,00	140 073,00	140 073,00	122,00	139 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 073,00	140 073,00	140 073,00	4 122,00	135 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 746 500,21	29 452 805,34	29 070 655,37	23 135 041,00	5 935 614,37	212 000,00	68 834,00	101 315,97	0,00	0,00	1 293 694,87	1 293 694,87	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-554 379,00	-554 379,00	-550 379,00	-550 379,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	554 379,00	554 379,00	554 379,00	544 379,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 746 500,21	29 452 805,34	29 074 655,37	23 129 041,00	5 945 614,37	212 000,00	64 834,00	101 315,97	0,00	0,00	1 293 694,87	1 293 694,87	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 780 789,73	12 020 792,00	11 998 292,00	10 244 069,00	1 754 223,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	759 997,73	759 997,73	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-306 579,00	-306 579,00	-302 579,00	-302 579,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 484 210,73	11 724 213,00	11 705 713,00	9 941 490,00	1 764 223,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 997,73	759 997,73	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 676 005,00	1 676 005,00	1 676 005,00	1 534 958,00	141 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 509,00	-27 509,00	-27 509,00	-27 509,00	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	1 648 496,00	1 648 496,00	1 648 496,00	1 507 449,00	141 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 401 491,19	4 367 294,05	4 207 876,37	3 094 609,00	1 113 267,37	153 896,68	5 521,00	0,00	0,00	0,00	34 197,14	34 197,14	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 693,00	-38 693,00	-38 693,00	-38 693,00	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	4 362 798,19	4 328 601,05	4 169 183,37	3 055 916,00	1 113 267,37	153 896,68	5 521,00	0,00	0,00	0,00	34 197,14	34 197,14	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	6 492 682,00	5 997 682,00	5 988 682,00	5 083 313,00	905 369,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-181 598,00	-181 598,00	-181 598,00	-181 598,00	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	6 311 084,00	5 816 084,00	5 807 084,00	4 901 715,00	905 369,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	514 594,32	514 594,32	460 491,00	453 691,00	6 800,00	54 103,32	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	66 202,00	66 202,00	66 202,00	66 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	580 796,32	580 796,32	526 693,00	519 893,00	6 800,00	54 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	758 054,00	758 054,00	758 054,00	739 054,00	19 000,00	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	478 177,00	478 177,00	478 177,00	478 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 236 231,00	1 236 231,00	1 236 231,00	1 217 231,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 543 819,20	3 043 819,20	1 931 521,65	811 715,00	1 119 806,65	88 475,00	1 003 822,55	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
		zwiększenie	53 473,00	53 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 597 292,20	3 097 292,20	1 931 521,65	811 715,00	1 119 806,65	88 475,00	1 057 295,55	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	141 473,00	141 473,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	137 473,00	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	53 473,00	53 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	194 946,00	194 946,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	190 946,00	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:			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	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 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	6 307 864,00	4 916 779,00	4 259 429,00	303 240,00	3 956 189,00	657 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 085,00	1 391 085,00	359 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 307 864,00	4 916 779,00	4 259 429,00	303 240,00	3 956 189,00	657 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 085,00	1 391 085,00	359 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 969 270,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 270,00	796 270,00	359 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	1 964 270,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 270,00	796 270,00	359 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	81 539 957,01	72 179 483,50	48 360 373,72	31 503 764,26	16 856 609,46	7 023 194,14	16 384 599,67	141 315,97	0,00	270 000,00	9 360 473,51	9 360 473,51	2 459 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-563 379,00	-563 379,00	-559 379,00	-550 379,00	-9 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	616 852,00	616 852,00	563 379,00	548 379,00	15 000,00	0,00	53 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 593 430,01	72 232 956,50	48 364 373,72	31 501 764,26	16 862 609,46	7 023 194,14	16 434 072,67	141 315,97	0,00	270 000,00	0,00	9 360 473,51	9 360 473,51	2 459 000,00	0,00