

**ZARZĄDZENIE NR VII/145/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VII/288/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 19 grudnia 2017r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta 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.247 ust.1 i art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j.) oraz §19 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 Zarządzenie nr VII/144/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2018 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Zarządzenie nr VII/144/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2018 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 - 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 5 - 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Błaski

Załącznik nr 1 do ZB VII/145/2018 z dn. 29.06.2018r.

Plan dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 799 938,79	14 000,00	3 813 938,79
	80101		Szkoły podstawowe	268 896,50	14 000,00	282 896,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	14 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 462,00	1 331,00	4 793,00
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	1 331,00	4 231,00
		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	2 900,00	1 331,00	4 231,00
			Urząd Miejski Orzesze	2 900,00	1 331,00	4 231,00
852			Pomoc społeczna	2 032 623,18	51 300,00	2 083 923,18
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	51 300,00	51 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 300,00	51 300,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	51 300,00	51 300,00
Razem:				86 021 921,54	66 631,00	86 088 552,54

Załącznik nr 2 do ZB VII/145/2018 z dn. 29.06.2018r. Plan wydatków UM na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów							inwestycje i zakupy inwestycyjne					
																przed zmianą			zmniejszenie	zwiększenie
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 875 284,18	470 910,18	261 656,08	0,00	261 656,08	15 000,00	174 254,10	20 000,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-4 068,00	0,00	-4 068,00	0,00	-12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 967 584,18	563 210,18	366 688,08	0,00	366 688,08	15 000,00	161 522,10	20 000,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	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			
			po zmianach	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			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 707 240,00	302 866,00	231 866,00	0,00	231 866,00	15 000,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-4 068,00	0,00	-4 068,00	0,00	-12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 696 940,00	292 566,00	234 298,00	0,00	234 298,00	15 000,00	23 268,00	20 000,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	59 640 269,37	45 781 987,24	20 131 032,80	7 607 483,90	12 523 548,90	7 224 718,00	17 678 415,20	447 821,24	0,00	300 000,00	13 858 282,13	13 858 282,13	2 703 409,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-4 068,00	0,00	-4 068,00	0,00	-12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	59 732 569,37	45 874 287,24	20 236 064,80	7 607 483,90	12 628 580,90	7 224 718,00	17 665 683,20	447 821,24	0,00	300 000,00	13 858 282,13	13 858 282,13	2 703 409,00	0,00			

Załącznik nr 3 do ZB VII/145/2018 z dn. 29.06.2018r. Plan wydatków SP8 na 2018 rok

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	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 203 414,00	2 179 914,00	2 177 414,00	1 831 150,00	346 264,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 217 414,00	2 193 914,00	2 191 414,00	1 831 150,00	360 264,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 310 810,00	1 287 310,00	1 285 810,00	1 096 941,00	188 869,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 324 810,00	1 301 310,00	1 299 810,00	1 096 941,00	202 869,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	2 330 486,00	2 306 986,00	2 304 486,00	1 922 786,00	381 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 344 486,00	2 320 986,00	2 318 486,00	1 922 786,00	395 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4 do ZB VII/145/2018 z dn. 29.06.2018r. Plan wydatków MOPS na 2018 rok

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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	19 374,00	19 374,00	19 374,00	18 674,00	700,00	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	0,00
			zwiększenie	1 331,00	1 331,00	1 331,00	630,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 705,00	20 705,00	20 705,00	19 304,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	630,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 231,00	4 231,00	4 231,00	3 330,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 051 478,00	3 051 478,00	2 410 658,00	862 265,00	1 548 393,00	0,00	640 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	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	3 010 478,00	3 010 478,00	2 369 658,00	862 265,00	1 507 393,00	0,00	640 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	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	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	3 225 461,00	3 225 461,00	2 540 826,00	980 323,00	1 560 503,00	0,00	684 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 331,00	1 331,00	1 331,00	630,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 185 792,00	3 185 792,00	2 501 157,00	980 953,00	1 520 204,00	0,00	684 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do ZB VII/145/2018 z dn. 29.06.2018r. Plan wydatków SP8 na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 217 414,00	2 193 914,00	2 191 414,00	1 831 150,00	360 264,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	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	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	0,00	
			po zmianach	2 210 014,00	2 186 514,00	2 184 014,00	1 823 750,00	360 264,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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	przed zmianą	388 476,00	388 476,00	388 476,00	385 476,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	381 076,00	381 076,00	381 076,00	378 076,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	2 344 486,00	2 320 986,00	2 318 486,00	1 922 786,00	395 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	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	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	0,00	
			po zmianach	2 337 086,00	2 313 586,00	2 311 086,00	1 915 386,00	395 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do ZB VII/145/2018 z dn. 29.06.2018r. Plan wydatków SP10 na 2018 rok

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 834 551,00	1 834 551,00	1 805 671,00	1 474 539,00	331 132,00	0,00	2 000,00	26 880,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 841 951,00	1 841 951,00	1 813 071,00	1 481 939,00	331 132,00	0,00	2 000,00	26 880,00	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	przed zmianą	7 149,00	7 149,00	7 149,00	4 149,00	3 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 549,00	14 549,00	14 549,00	11 549,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 925 935,00	1 925 935,00	1 897 055,00	1 561 449,00	335 606,00	0,00	2 000,00	26 880,00	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		
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 933 335,00	1 933 335,00	1 904 455,00	1 568 849,00	335 606,00	0,00	2 000,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		