

**ZARZĄDZENIE NR VII/201/2016  
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 17 listopada 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 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. 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 1 189 813,00zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 1 189 813,00zł.

§ 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/201/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 17.11.2016r.**

Plan dochodów na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>303 825,00</b>	<b>61 567,00</b>	<b>365 392,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 405,00	61 567,00	158 972,00
		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	97 345,00	61 567,00	158 912,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 309,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>6 934,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 309,00	1 625,00	6 934,00
		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	5 309,00	1 625,00	6 934,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 672 683,10</b>	<b>1 126 621,00</b>	<b>14 799 304,10</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 415 000,00	746 621,00	9 161 621,00
		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	8 415 000,00	734 621,00	9 149 621,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 000,00	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 350,00	380 000,00	4 499 350,00
		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	4 048 350,00	380 000,00	4 428 350,00
<b>Razem:</b>				<b>67 651 972,66</b>	<b>1 189 813,00</b>	<b>68 841 785,66</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/201/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 17.11.2016r. 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 na 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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 374 069,81	6 343 669,81	6 129 324,81	4 742 530,17	1 386 794,64	56 772,00	157 573,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 980,36	-4 980,36	-4 980,36	-1 930,36	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 547,36	66 547,36	66 547,36	61 567,00	4 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 435 636,81	6 405 236,81	6 190 891,81	4 802 166,81	1 388 725,00	56 772,00	157 573,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	288 219,00	288 219,00	288 219,00	266 616,00	21 603,00	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	61 567,00	61 567,00	61 567,00	61 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	349 786,00	349 786,00	349 786,00	328 183,00	21 603,00	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	5 485 578,81	5 455 178,81	5 448 605,81	4 475 914,17	972 691,64	0,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 980,36	-1 980,36	-1 980,36	-1 930,36	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 980,36	1 980,36	1 980,36	0,00	1 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 485 578,81	5 455 178,81	5 448 605,81	4 473 983,81	974 622,00	0,00	6 573,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 004 212,08	667 687,08	579 248,88	298 272,00	280 976,88	49 111,00	39 327,20	0,00	0,00	0,00	336 525,00	336 525,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-2 000,00	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	1 004 212,08	667 687,08	581 248,88	298 272,00	282 976,88	47 111,00	39 327,20	0,00	0,00	0,00	336 525,00	336 525,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	657 522,08	320 997,08	271 099,88	61 200,00	209 899,88	13 000,00	36 897,20	0,00	0,00	0,00	336 525,00	336 525,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-2 000,00	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	657 522,08	320 997,08	273 099,88	61 200,00	211 899,88	11 000,00	36 897,20	0,00	0,00	0,00	336 525,00	336 525,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 067 641,99	27 756 706,01	27 437 696,99	21 705 974,83	5 731 722,16	195 775,02	69 544,00	53 690,00	0,00	0,00	1 310 935,98	1 310 935,98	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-397 162,00	-397 162,00	-396 162,00	-392 550,00	-3 612,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	397 162,00	397 162,00	397 130,00	392 930,00	4 200,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 067 641,99	27 756 706,01	27 438 664,99	21 706 354,83	5 732 310,16	195 775,02	68 576,00	53 690,00	0,00	0,00	1 310 935,98	1 310 935,98	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 335 291,22	11 549 670,98	11 534 670,98	9 982 002,00	1 552 668,98	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	785 620,24	785 620,24	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-77 260,00	-77 260,00	-76 260,00	-75 510,00	-750,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	58 760,00	58 760,00	58 760,00	57 010,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 316 791,22	11 531 170,98	11 517 170,98	9 963 502,00	1 553 668,98	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	785 620,24	785 620,24	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 338 349,00	1 338 349,00	1 338 349,00	1 169 170,00	169 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 363 349,00	1 363 349,00	1 363 349,00	1 194 170,00	169 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 823 297,84	3 789 982,10	3 641 938,00	2 540 414,00	1 101 524,00	141 544,10	6 500,00	0,00	0,00	0,00	33 315,74	33 315,74	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 782,00	-9 782,00	-9 782,00	-7 300,00	-2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	162 202,00	162 202,00	162 170,00	159 720,00	2 450,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 975 717,84	3 942 402,10	3 794 326,00	2 692 834,00	1 101 492,00	141 544,10	6 532,00	0,00	0,00	0,00	33 315,74	33 315,74	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	6 128 127,31	5 636 127,31	5 629 527,31	4 807 189,00	822 338,31	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-88 500,00	-88 500,00	-88 500,00	-88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 157 627,31	5 665 627,31	5 659 027,31	4 836 689,00	822 338,31	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki 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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 673 574,00	2 673 574,00	2 673 574,00	1 359 191,00	1 314 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-73 830,00	-73 830,00	-73 830,00	-73 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 320,00	24 320,00	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 624 064,00	2 624 064,00	2 624 064,00	1 309 681,00	1 314 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	504 637,92	504 637,92	451 207,00	421 923,00	29 284,00	53 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-108 910,00	-108 910,00	-108 910,00	-108 910,00	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	395 727,92	395 727,92	342 297,00	313 013,00	29 284,00	53 430,92	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	854 794,00	854 794,00	854 794,00	835 950,00	18 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
		po zmianach	824 794,00	824 794,00	824 794,00	805 950,00	18 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	205 847,00	205 847,00	111 600,00	3 160,00	108 440,00	800,00	39 757,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 847,00	205 847,00	111 600,00	3 540,00	108 060,00	800,00	39 757,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	416 297,00	416 297,00	171 297,00	124 234,00	47 063,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-895,00	-895,00	-895,00	0,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	417 922,00	417 922,00	172 922,00	126 754,00	46 168,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 309,00	10 309,00	5 309,00	2 934,00	2 375,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-895,00	-895,00	-895,00	0,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 934,00	11 934,00	6 934,00	5 454,00	1 480,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 633 050,10	15 594 400,10	2 231 797,74	1 220 170,70	1 011 627,04	10 000,00	13 352 602,36	0,00	0,00	0,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00
		zmniejszenie	-4 246,82	-4 246,82	-4 246,82	0,00	-4 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 130 867,82	1 118 867,82	18 579,24	18 048,06	531,18	0,00	1 100 288,58	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 759 671,10	16 709 021,10	2 246 130,16	1 238 218,76	1 007 911,40	10 000,00	14 452 890,94	0,00	0,00	0,00	50 650,00	50 650,00	38 650,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 415 000,00	8 415 000,00	168 300,00	142 612,20	25 687,80	0,00	8 246 700,00	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	746 621,00	734 621,00	2 932,42	2 701,24	231,18	0,00	731 688,58	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 161 621,00	9 149 621,00	171 232,42	145 313,44	25 918,98	0,00	8 978 388,58	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 185 145,00	4 185 145,00	408 245,50	354 516,50	53 729,00	0,00	3 776 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 246,82	-4 246,82	-4 246,82	0,00	-4 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	384 246,82	384 246,82	15 646,82	15 346,82	300,00	0,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 565 145,00	4 565 145,00	419 645,50	369 863,32	49 782,18	0,00	4 145 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 530 966,00	4 421 946,00	3 803 204,00	304 954,00	3 498 250,00	618 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 020,00	1 109 020,00	330 000,00	0,00
		zmniejszenie	-273,20	-273,20	-273,20	0,00	-273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	273,20	273,20	273,20	0,00	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 530 966,00	4 421 946,00	3 803 204,00	304 954,00	3 498 250,00	618 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 020,00	1 109 020,00	330 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	304 954,00	2 195 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-273,20	-273,20	-273,20	0,00	-273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	273,20	273,20	273,20	0,00	273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	304 954,00	2 195 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 304 103,40	269 261,78	15 099,78	370,00	14 729,78	254 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 841,62	1 034 841,62	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 304 103,40	269 261,78	15 099,78	370,00	14 729,78	254 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 841,62	1 034 841,62	0,00	0,00

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 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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		przed zmianą	165 099,78	165 099,78	15 099,78	370,00	14 729,78	150 000,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	165 099,78	165 099,78	15 099,78	370,00	14 729,78	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>															
		przed zmianą	<b>70 663 460,26</b>	<b>64 354 891,66</b>	<b>43 541 557,03</b>	<b>29 096 635,08</b>	<b>14 444 921,95</b>	<b>6 793 517,02</b>	<b>13 791 992,56</b>	<b>53 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 135,05</b>	<b>6 308 568,60</b>	<b>6 308 568,60</b>	<b>368 650,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-416 557,38</b>	<b>-416 557,38</b>	<b>-413 557,38</b>	<b>-394 480,36</b>	<b>-19 077,02</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>1 606 370,38</b>	<b>1 594 370,38</b>	<b>494 049,80</b>	<b>475 065,06</b>	<b>18 984,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 320,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>71 853 273,26</b>	<b>65 532 704,66</b>	<b>43 622 049,45</b>	<b>29 177 219,78</b>	<b>14 444 829,67</b>	<b>6 791 517,02</b>	<b>14 891 313,14</b>	<b>53 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 135,05</b>	<b>6 320 568,60</b>	<b>6 320 568,60</b>	<b>368 650,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VII/201/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 17.11.2016r.**

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 011,68</b>
	01095		Pozostała działalność	40 011,68
		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	40 011,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 912,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 912,00
		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	158 912,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 512,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 232,00
		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	19 232,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00
		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	280,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 301,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	89 103,53
		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	89 103,53
	80110		Gimnazja	56 198,23
		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	56 198,23
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 934,00</b>
	85195		Pozostała działalność	6 934,00
		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	6 934,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 786 381,10</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 161 621,00
		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	9 149 621,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 350,00
		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	4 428 350,00

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.	11 632,00
	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	11 632,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 133,10
	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	5 133,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 287,00
	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	85 287,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 312,00
	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	93 312,00
85295		Pozostała działalność	1 046,00
	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	1 046,00

**Razem:**

14 157 352,54

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VII/201/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 17.11.2016r. 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	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	40 011,68	40 011,68	40 011,68	0,00	40 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 011,68	40 011,68	40 011,68	0,00	40 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	158 912,00	158 912,00	158 912,00	157 037,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 912,00	158 912,00	158 912,00	157 037,00	1 875,00	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	19 512,00	19 512,00	19 512,00	2 280,38	17 231,62	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	19 232,00	19 232,00	19 232,00	2 000,38	17 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	280,00	280,00	280,00	280,00	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	200,00	100,00	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	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	145 301,76	145 301,76	145 301,76	0,00	145 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 103,53	89 103,53	89 103,53	0,00	89 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	56 198,23	56 198,23	56 198,23	0,00	56 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 934,00	6 934,00	6 934,00	5 454,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 934,00	6 934,00	6 934,00	5 454,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 786 381,10	13 774 381,10	560 174,16	416 427,76	143 746,40	0,00	13 214 206,94	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 161 621,00	9 149 621,00	171 232,42	145 313,44	25 918,98	0,00	8 978 388,58	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 350,00	4 428 350,00	282 850,50	270 068,32	12 782,18	0,00	4 145 499,50	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.	11 632,00	11 632,00	11 632,00	0,00	11 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 133,10	5 133,10	101,24	0,00	101,24	0,00	5 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 287,00	85 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 312,00	93 312,00	93 312,00	0,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 046,00	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>14 157 352,54</b>	<b>14 145 352,54</b>	<b>931 145,60</b>	<b>581 399,14</b>	<b>349 746,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13 214 206,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>