

**ZARZĄDZENIE NR VII/226/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 27 września 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 nr XLIX/648/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27 września 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 nr XLIX/648/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27 września 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/223/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27 września 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/223/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27 września 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. 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 Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VII/226/2018 z dnia 27.09.2018r.

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	35 930 901,39	9 359,30	35 940 260,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 490 450,39	383 319,30	7 873 769,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	433 319,30	7 533 319,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 752 880,00	50 000,00	4 802 880,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 339 000,00	- 423 960,00	915 040,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	731 000,00	- 453 000,00	278 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	29 040,00	86 040,00
758			Różne rozliczenia	16 824 822,00	173 672,70	16 998 494,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 824 822,00	101 987,00	16 926 809,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 824 822,00	101 987,00	16 926 809,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 685,70	71 685,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 937,94	10 937,94
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 747,76	60 747,76
801			Oświata i wychowanie	2 533 856,43	487 840,00	3 021 696,43
	80101		Szkoły podstawowe	278 945,00	485 440,00	764 385,00
		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	163 796,66	431 363,89	595 160,55
		2059	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	8 648,34	25 786,11	34 434,45

	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	0,00	26 718,33	26 718,33
	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	1 571,67	1 571,67
80104		Przedszkola	1 349 950,44	2 400,00	1 352 350,44
	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	796 573,44	2 400,00	798 973,44
852		Pomoc społeczna	2 090 512,22	60 870,00	2 151 382,22
	85295	Pozostała działalność	1 223 074,00	60 870,00	1 283 944,00
	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	0,00	60 870,00	60 870,00
926		Kultura fizyczna	371 977,00	- 367 432,00	4 545,00
	92601	Obiekty sportowe	371 977,00	- 367 432,00	4 545,00
	6257	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	367 432,00	- 367 432,00	0,00
Razem:			85 140 068,22	364 310,00	85 504 378,22

Załącznik nr 2 do ZB VII/226/2018 z dnia 27.09.2018r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 856 403,00	17 000,00	7 873 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 801 822,00	17 000,00	6 818 822,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 415,00	7 000,00	182 415,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 509,87	3 000,00	950 509,87
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	46 111,00	- 7 000,00	39 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 386 354,30	488 468,00	2 874 822,30
	80101		Szkoły podstawowe	256 708,31	464 858,00	721 566,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 439,88	99 881,00	110 320,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,38	17 170,00	20 697,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	502,74	2 447,00	2 949,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 530,00	25 820,00	43 350,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 790,00	188 538,89	291 328,89
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 786,11	25 786,11
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	63 100,00	63 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 031,66	13 825,00	89 856,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 844,44	12 844,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	755,56	755,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 690,00	13 873,89	28 563,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	816,11	816,11
	80104		Przedszkola	953 188,02	23 610,00	976 798,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 710,00	7 710,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 900,00	15 900,00
852			Pomoc społeczna	1 969 024,22	60 870,00	2 029 894,22
	85295		Pozostała działalność	1 696 940,00	60 870,00	1 757 810,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	20 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 970,00	9 970,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	0,00	102 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	30 000,00	0,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 081 816,00	19 040,00	11 100 856,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 680,00	19 040,00	223 720,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	204 680,00	19 040,00	223 720,00
926			Kultura fizyczna	1 684 665,00	- 344 144,00	1 340 521,00
	92601		Obiekty sportowe	1 407 115,00	- 344 144,00	1 062 971,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	162 425,00	23 288,00	185 713,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 432,00	- 179 987,00	187 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 258,00	- 187 445,00	206 813,00
Razem:				60 286 541,09	244 234,00	60 530 775,09

Załącznik nr 3 do ZB VII/226/2018 z dnia 27.09.2018r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 151 382,22	3 472,00	2 154 854,22
	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.	32 744,00	3 472,00	36 216,00
		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	11 525,00	3 472,00	14 997,00
855			Rodzina	17 586 097,00	4 120,00	17 590 217,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 974 398,00	4 120,00	4 978 518,00
		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	4 908 398,00	4 120,00	4 912 518,00
Razem:				85 504 378,22	7 592,00	85 511 970,22

Załącznik nr 4 do ZB VII/226/2018 z dnia 27.09.2018r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 874 822,30	- 7 715,00	2 867 107,30
	80195		Pozostała działalność	476 277,85	- 7 715,00	468 562,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 332,00	- 7 715,00	276 617,00
852			Pomoc społeczna	2 029 894,22	3 472,00	2 033 366,22
	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.	11 725,00	3 472,00	15 197,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 525,00	3 472,00	14 997,00
855			Rodzina	18 820 297,00	4 120,00	18 824 417,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 323 598,00	4 120,00	5 327 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 900 056,86	4 003,60	4 904 060,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 583,79	204,96	152 788,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,80	- 123,60	7 629,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 324,37	35,04	195 359,41
Razem:				60 530 775,09	- 123,00	60 530 652,09

Załącznik nr 5 do ZB VII/226/2018 z dnia 27.09.2018r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 509,87	0,00	950 509,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575 337,87	0,00	575 337,87
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 700,00	15 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 999,87	- 1 700,00	42 299,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100 856,00	0,00	11 100 856,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 203 955,00	0,00	2 203 955,00
		4260	Zakup energii	630 355,00	- 5 000,00	625 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				60 530 652,09	0,00	60 530 652,09