

**ZARZĄDZENIE NR VII/227/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 8 grudnia 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 398 347,08zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 398 347,08zł.

§ 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/227/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 08.12.2016r.

Plan dochodów na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 799 304,10	398 347,08	15 197 651,18
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 161 621,00	277 551,00	9 439 172,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 149 621,00	277 551,00	9 427 172,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 350,00	180 796,08	4 680 146,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 428 350,00	180 796,08	4 609 146,08
	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.	33 529,00	- 1 000,00	32 529,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 697,00	- 1 000,00	20 697,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 000,00	- 22 000,00	306 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	- 22 000,00	298 000,00
	85216		Zasiłki stałe	264 148,00	- 17 000,00	247 148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 148,00	- 17 000,00	246 148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 312,00	- 6 000,00	115 312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	93 312,00	- 6 000,00	87 312,00
	85295		Pozostała działalność	51 546,00	- 14 000,00	37 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 14 000,00	36 000,00
Razem:				68 841 785,66	398 347,08	69 240 132,74

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/227/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 08.12.2016r. 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	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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 067 641,99	27 752 016,01	27 435 374,99	21 698 054,83	5 737 320,16	195 775,02	67 176,00	53 690,00	0,00	0,00	1 315 625,98	1 315 625,98	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 956 182,60	-1 956 182,60	-1 956 182,60	-1 903 347,00	-52 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 956 182,60	1 946 910,60	1 946 910,60	1 894 598,60	52 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 067 641,99	27 742 744,01	27 426 102,99	21 689 306,43	5 736 796,56	195 775,02	67 176,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	1 324 897,98	1 324 897,98	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 204 694,22	11 419 073,98	11 405 073,98	9 844 002,00	1 561 071,98	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	785 620,24	785 620,24	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-931 813,19	-931 813,19	-931 813,19	-914 030,00	-17 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 788,19	17 788,19	17 788,19	882,19	16 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 290 669,22	10 505 048,98	10 491 048,98	8 930 854,19	1 560 194,79	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 620,24	785 620,24	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 412 349,00	1 412 349,00	1 412 349,00	1 243 170,00	169 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-114 125,00	-114 125,00	-114 125,00	-114 002,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 643,00	14 643,00	14 643,00	8 470,00	6 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 312 867,00	1 312 867,00	1 312 867,00	1 137 638,00	175 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 061 992,17	4 028 676,43	3 880 600,33	2 772 034,00	1 108 566,33	141 544,10	6 532,00	0,00	0,00	0,00	33 315,74	33 315,74	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-293 561,00	-293 561,00	-293 561,00	-292 735,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 309,00	21 809,00	21 809,00	0,00	21 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 794 740,17	3 756 924,43	3 608 848,33	2 479 299,00	1 129 549,33	141 544,10	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 815,74	37 815,74	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	6 161 812,31	5 665 122,31	5 659 922,31	4 834 889,00	825 033,31	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	496 690,00	496 690,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-585 785,41	-585 785,41	-585 785,41	-574 110,00	-11 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 470,41	6 698,41	6 698,41	556,41	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 587 497,31	5 086 035,31	5 080 835,31	4 261 335,41	819 499,90	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 462,00	501 462,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	459 889,67	459 889,67	459 889,67	0,00	459 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	455 389,67	455 389,67	455 389,67	0,00	455 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 607 212,00	2 607 212,00	2 607 212,00	1 294 481,00	1 312 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 139,00	-1 139,00	-1 139,00	0,00	-1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 607 355,00	2 607 355,00	2 607 355,00	1 294 481,00	1 312 874,00	0,00	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	395 727,92	395 727,92	342 297,00	313 013,00	29 284,00	53 430,92	0,00	29 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 259,00	-25 259,00	-25 259,00	-8 470,00	-16 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	398 350,00	398 350,00	398 350,00	398 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	768 818,92	768 818,92	715 388,00	702 893,00	12 495,00	53 430,92	0,00	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	828 194,00	828 194,00	828 194,00	805 950,00	22 244,00	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	1 486 340,00	1 486 340,00	1 486 340,00	1 486 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 314 534,00	2 314 534,00	2 314 534,00	2 292 290,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	50 650,00	50 650,00	38 650,00	0,00
		zmniejszenie	-78 520,36	-78 520,36	-24 260,00	-12 360,00	-11 900,00	0,00	-54 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	476 867,44	476 867,44	5 260,36	0,00	5 260,36	0,00	471 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 158 018,18	17 107 368,18	2 227 130,52	1 225 858,76	1 001 271,76	10 000,00	14 870 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 650,00	50 650,00	38 650,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
		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	277 551,00	277 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 439 172,00	9 427 172,00	171 232,42	145 313,44	25 918,98	0,00	9 255 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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.			
																	16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-13 260,00	-13 260,00	-13 260,00	-12 360,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	194 056,08	194 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 745 941,08	4 745 941,08	406 385,50	357 503,32	48 882,18	0,00	4 339 555,58	0,00	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.	przed zmianą	33 529,00	33 529,00	33 529,00	0,00	33 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	32 529,00	32 529,00	32 529,00	0,00	32 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	582 822,00	582 822,00	32 272,00	0,00	32 272,00	0,00	550 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-22 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	556 822,00	556 822,00	28 272,00	0,00	28 272,00	0,00	528 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	264 148,00	264 148,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	263 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	247 148,00	247 148,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	246 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	868 121,00	868 121,00	780 948,00	675 061,00	105 887,00	0,00	87 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 260,36	-1 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 260,36	1 260,36	1 260,36	0,00	1 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	868 121,00	868 121,00	782 208,36	675 061,00	107 147,36	0,00	85 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	236 633,00	236 633,00	236 633,00	0,00	236 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	230 633,00	230 633,00	230 633,00	0,00	230 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	349 796,00	311 146,00	8 546,00	1 046,00	7 500,00	10 000,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	339 796,00	301 146,00	12 546,00	1 046,00	11 500,00	10 000,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 087 525,00	1 057 525,00	884 579,00	667 299,00	217 280,00	0,00	172 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 401,00	-6 401,00	-6 401,00	-4 780,00	-1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 401,00	6 401,00	6 401,00	0,00	6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 087 525,00	1 057 525,00	884 579,00	662 519,00	222 060,00	0,00	172 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	725 494,00	725 494,00	725 494,00	667 299,00	58 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 401,00	-6 401,00	-6 401,00	-4 780,00	-1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 401,00	6 401,00	6 401,00	0,00	6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	725 494,00	725 494,00	725 494,00	662 519,00	62 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	71 853 273,26	65 361 144,66	43 451 889,45	29 168 719,78	14 283 169,67	6 791 517,02	14 889 913,14	53 690,00	0,00	174 135,05	6 492 128,60	6 492 128,60	368 650,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 041 103,96	-2 041 103,96	-1 986 843,60	-1 920 487,00	-66 356,60	0,00	-54 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 439 451,04	2 430 179,04	1 958 571,96	1 894 598,60	63 973,36	0,00	471 607,08	0,00	0,00	0,00	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 251 620,34	65 750 219,74	43 423 617,81	29 142 831,38	14 280 786,43	6 791 517,02	15 307 259,86	53 690,00	0,00	174 135,05	6 501 400,60	6 501 400,60	368 650,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VII/227/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 08.12.2016r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 011,68
	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
750			Administracja publiczna	158 912,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 512,00
	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
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
801			Oświata i wychowanie	145 301,76
	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
851			Ochrona zdrowia	6 934,00
	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
852			Pomoc społeczna	14 238 728,18
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 439 172,00
		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	9 427 172,00
		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	4 609 146,08
		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	4 609 146,08

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	87 312,00
	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	87 312,00
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:

14 609 699,62

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VII/227/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 08.12.2016r. 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	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	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	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	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	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	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	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	145 301,76	145 301,76	145 301,76	1 438,60	143 863,16	0,00	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	882,19	88 221,34	0,00	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	556,41	55 641,82	0,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	14 238 728,18	14 226 728,18	542 174,52	404 067,76	138 106,76	0,00	13 684 553,66	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 439 172,00	9 427 172,00	171 232,42	145 313,44	25 918,98	0,00	9 255 939,58	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 609 146,08	4 609 146,08	269 590,50	257 708,32	11 882,18	0,00	4 339 555,58	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.	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	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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 287,00	85 287,00	1 260,36	0,00	1 260,36	0,00	84 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 312,00	87 312,00	87 312,00	0,00	87 312,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem:				14 609 699,62	14 597 699,62	913 145,96	570 277,74	342 868,22	0,00	13 684 553,66	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	