

**ZARZĄDZENIE NR VII/240/2016
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 22 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 73 983,49zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 73 983,49zł.

§ 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/240/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 22.12.2016r.

Plan dochodów na 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 197 651,18 | 73 983,49 | 15 271 634,67 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 9 439 172,00 | 1 872,00 | 9 441 044,00 |
| | | 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 | 1 872,00 | 9 429 044,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 680 146,08 | 71 679,49 | 4 751 825,57 |
| | | 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 | 71 679,49 | 4 680 825,57 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 302 414,00 | 432,00 | 302 846,00 |
| | | 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 | 432,00 | 85 719,00 |
| Razem: | | | | 68 823 204,74 | 73 983,49 | 68 897 188,23 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/240/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 22.12.2016r. 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 | |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 5 607 307,95 | 3 828 885,95 | 1 113 054,95 | 25 000,00 | 1 088 054,95 | 2 715 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 422,00 | 1 778 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 607 307,95 | 3 828 885,95 | 1 113 054,95 | 25 000,00 | 1 088 054,95 | 2 715 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 422,00 | 1 778 422,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 180 372,00 | 853 950,00 | 853 950,00 | 15 000,00 | 838 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 422,00 | 1 326 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 186 372,00 | 859 950,00 | 859 950,00 | 15 000,00 | 844 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 422,00 | 1 326 422,00 | 0,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 314 104,95 | 212 104,95 | 212 104,95 | 10 000,00 | 202 104,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 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 |
| | | 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 | 308 104,95 | 206 104,95 | 206 104,95 | 10 000,00 | 196 104,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 29 070 004,99 | 27 733 907,01 | 27 422 641,99 | 21 605 621,43 | 5 817 020,56 | 195 775,02 | 61 800,00 | 53 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 097,98 | 1 336 097,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -366 633,00 | -366 633,00 | -364 498,00 | -354 209,00 | -10 289,00 | 0,00 | -2 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 366 633,00 | 366 633,00 | 366 633,00 | 353 216,00 | 13 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 29 070 004,99 | 27 733 907,01 | 27 424 776,99 | 21 604 628,43 | 5 820 148,56 | 195 775,02 | 59 665,00 | 53 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 097,98 | 1 336 097,98 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 279 288,42 | 10 482 468,18 | 10 470 513,18 | 8 884 279,19 | 1 586 233,99 | 0,00 | 11 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 820,24 | 796 820,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -206 340,00 | -206 340,00 | -204 205,00 | -194 340,00 | -9 865,00 | 0,00 | -2 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 9 052,00 | 9 052,00 | 9 052,00 | 300,00 | 8 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 11 082 000,42 | 10 285 180,18 | 10 275 360,18 | 8 690 239,19 | 1 585 120,99 | 0,00 | 9 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 820,24 | 796 820,24 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 301 567,00 | 1 301 567,00 | 1 301 567,00 | 1 126 338,00 | 175 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -25 001,00 | -25 001,00 | -25 001,00 | -25 001,00 | 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 |
| | | po zmianach | 1 276 566,00 | 1 276 566,00 | 1 276 566,00 | 1 101 337,00 | 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 | 3 849 394,17 | 3 811 578,43 | 3 666 204,33 | 2 478 689,00 | 1 187 515,33 | 141 544,10 | 3 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 815,74 | 37 815,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -57 165,00 | -57 165,00 | -57 165,00 | -57 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 792 664,17 | 3 754 848,43 | 3 609 474,33 | 2 421 959,00 | 1 187 515,33 | 141 544,10 | 3 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 815,74 | 37 815,74 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 5 565 382,31 | 5 063 920,31 | 5 059 349,31 | 4 236 135,41 | 823 213,90 | 0,00 | 4 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 462,00 | 501 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -77 674,00 | -77 674,00 | -77 674,00 | -77 250,00 | -424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 6 637,00 | 6 637,00 | 6 637,00 | 6 300,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 494 345,31 | 4 992 883,31 | 4 988 312,31 | 4 165 185,41 | 823 126,90 | 0,00 | 4 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 462,00 | 501 462,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 606 852,00 | 2 606 852,00 | 2 606 852,00 | 1 294 481,00 | 1 312 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -453,00 | -453,00 | -453,00 | -453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 14 750,00 | 14 750,00 | 14 750,00 | 14 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 621 149,00 | 2 621 149,00 | 2 621 149,00 | 1 308 778,00 | 1 312 371,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 127 031,00 | 127 031,00 | 127 031,00 | 127 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 895 849,92 | 895 849,92 | 842 419,00 | 829 924,00 | 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 | 2 316 426,00 | 2 316 426,00 | 2 316 426,00 | 2 292 290,00 | 24 136,00 | 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 | 208 728,00 | 208 728,00 | 208 728,00 | 204 400,00 | 4 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 525 154,00 | 2 525 154,00 | 2 525 154,00 | 2 496 690,00 | 28 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | 50 650,00 | 50 650,00 | 38 650,00 | 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 | 73 983,49 | 73 983,49 | 6,97 | 0,00 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 73 976,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 232 001,67 | 17 181 351,67 | 2 227 137,49 | 1 225 858,76 | 1 001 278,73 | 10 000,00 | 14 944 214,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 650,00 | 50 650,00 | 38 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 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 | | |
| | | | 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 | 1 872,00 | 1 872,00 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 1 871,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 441 044,00 | 9 429 044,00 | 171 233,30 | 145 313,44 | 25 919,86 | 0,00 | 9 257 810,70 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 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 | | |
| | | | 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 | 71 679,49 | 71 679,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 679,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 817 620,57 | 4 817 620,57 | 406 385,50 | 357 503,32 | 48 882,18 | 0,00 | 4 411 235,07 | 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 | 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 | | |
| | | | 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 | 432,00 | 432,00 | 6,09 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 425,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 868 553,00 | 868 553,00 | 782 214,45 | 675 061,00 | 107 153,45 | 0,00 | 86 338,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 086 748,00 | 1 056 748,00 | 883 802,00 | 662 519,00 | 221 283,00 | 0,00 | 172 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 086 748,00 | 1 056 748,00 | 883 802,00 | 662 519,00 | 221 283,00 | 0,00 | 172 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 724 717,00 | 724 717,00 | 724 717,00 | 662 519,00 | 62 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 724 717,00 | 724 717,00 | 724 717,00 | 662 519,00 | 62 198,00 | 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 | 71 834 692,34 | 65 739 855,74 | 43 430 629,81 | 29 059 146,38 | 14 371 483,43 | 6 791 517,02 | 15 289 883,86 | 53 690,00 | 0,00 | 174 135,05 | 6 094 836,60 | 6 094 836,60 | 368 650,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -386 133,00 | -386 133,00 | -383 998,00 | -355 709,00 | -28 289,00 | 0,00 | -2 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 460 116,49 | 460 116,49 | 386 139,97 | 354 716,00 | 31 423,97 | 0,00 | 73 976,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 71 908 675,83 | 65 813 839,23 | 43 432 771,78 | 29 058 153,38 | 14 374 618,40 | 6 791 517,02 | 15 361 725,38 | 53 690,00 | 0,00 | 174 135,05 | 6 094 836,60 | 6 094 836,60 | 368 650,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VII/240/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 22.12.2016r.

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 | 14 312 711,67 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 9 441 044,00 |
| | | 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 | 9 429 044,00 |
| | | 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 | 4 680 825,57 |
| | | 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 | 4 680 825,57 |

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 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 | 85 719,00 |
| | 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 | 85 719,00 |
| 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:

14 683 683,11

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VII/240/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 22.12.2016r. 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 |
| | 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 | 0,00 | 300,00 | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 | 14 312 711,67 | 14 300 711,67 | 542 181,49 | 404 067,76 | 138 113,73 | 0,00 | 13 758 530,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 9 441 044,00 | 9 429 044,00 | 171 233,30 | 145 313,44 | 25 919,86 | 0,00 | 9 257 810,70 | 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 | 4 680 825,57 | 4 680 825,57 | 269 590,50 | 257 708,32 | 11 882,18 | 0,00 | 4 411 235,07 | 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 | 85 719,00 | 85 719,00 | 1 266,45 | 0,00 | 1 266,45 | 0,00 | 84 452,55 | 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 |
| | 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 |
| Wydatki razem: | | | | 14 683 683,11 | 14 671 683,11 | 913 152,93 | 570 277,74 | 342 875,19 | 0,00 | 13 758 530,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |