

**ZARZĄDZENIE NR VII/245/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 18 października 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1875), art.257 pkt 1,3,4 oraz art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. poz.2077 z 2017r.) oraz § 15.1 Uchwały nr XL/531/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 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 kwotę 1 244 122,80 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 244 122,80 zł.

§ 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 Blaski**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VII/245/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 18.10.2018r.**

Plan dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 806 650,49</b>	<b>- 3 215,20</b>	<b>4 803 435,29</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 982,14	- 3 215,20	245 766,94
		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	248 982,14	- 3 215,20	245 766,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 197 735,09</b>	<b>48 899,00</b>	<b>2 246 634,09</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 628,00	12 000,00	226 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 628,00	12 000,00	220 628,00
	85216		Zasiłki stałe	163 617,00	41 399,00	205 016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 617,00	41 399,00	203 016,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00	- 4 500,00	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	- 4 500,00	27 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>208 465,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>213 465,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 015,00	5 000,00	36 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 015,00	5 000,00	34 015,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 669 673,00</b>	<b>1 193 439,00</b>	<b>18 863 112,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 481 771,00	803 079,00	12 284 850,00
		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	11 436 771,00	803 079,00	12 239 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 978 518,00	390 360,00	5 368 878,00
		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	4 912 518,00	390 360,00	5 302 878,00
<b>Razem:</b>				<b>87 643 823,15</b>	<b>1 244 122,80</b>	<b>88 887 945,95</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/245/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 18.10.2018r. Plan wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 327 843,00	6 006 793,00	2 997 006,00	44 550,00	2 952 456,00	3 009 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 050,00	2 321 050,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 327 843,00	6 126 793,00	3 117 006,00	44 550,00	3 072 456,00	3 009 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 050,00	2 201 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 598 161,00	2 370 011,00	2 370 011,00	24 500,00	2 345 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 150,00	1 228 150,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 598 161,00	2 490 011,00	2 490 011,00	24 500,00	2 465 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 150,00	1 108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 084 024,49	33 435 121,49	31 263 206,12	24 775 934,25	6 487 271,87	182 000,00	89 800,00	1 900 115,37	0,00	0,00	648 903,00	648 903,00	66 225,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 103 545,20	-1 103 545,20	-1 102 345,20	-1 099 130,00	-3 215,20	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100 330,00	1 100 330,00	1 100 330,00	1 079 330,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 080 809,29	33 431 906,29	31 261 190,92	24 756 134,25	6 505 056,67	182 000,00	88 600,00	1 900 115,37	0,00	0,00	0,00	648 903,00	648 903,00	66 225,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 482 708,19	16 186 078,19	15 415 763,19	12 786 868,00	2 628 895,19	0,00	20 400,00	749 915,00	0,00	0,00	296 630,00	296 630,00	42 980,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-437 200,00	-437 200,00	-436 000,00	-436 000,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	840 500,00	840 500,00	840 500,00	819 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 886 008,19	16 589 378,19	15 820 263,19	13 170 368,00	2 649 895,19	0,00	19 200,00	749 915,00	0,00	0,00	0,00	296 630,00	296 630,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 818 385,00	1 818 385,00	1 813 985,00	1 652 580,00	161 405,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-176 000,00	-176 000,00	-176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	121 700,00	121 700,00	121 700,00	121 700,00	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	1 764 085,00	1 764 085,00	1 759 685,00	1 598 280,00	161 405,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 055 136,98	5 710 208,98	4 805 221,46	3 618 871,92	1 186 349,54	176 000,00	5 000,00	723 987,52	0,00	0,00	344 928,00	344 928,00	15 900,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-182 000,00	-182 000,00	-182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	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	5 922 636,98	5 577 708,98	4 672 721,46	3 486 371,92	1 186 349,54	176 000,00	5 000,00	723 987,52	0,00	0,00	0,00	344 928,00	344 928,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 274 157,00	2 266 812,00	2 097 572,00	2 097 572,00	0,00	0,00	0,00	169 240,00	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58 400,00	-58 400,00	-58 400,00	-58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 271 157,00	2 263 812,00	2 094 572,00	2 094 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 240,00	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 327 578,00	3 206 611,00	3 206 611,00	1 660 531,00	1 546 080,00	0,00	0,00	120 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-96 930,00	-96 930,00	-96 930,00	-96 930,00	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	33 230,00	33 230,00	33 230,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 263 878,00	3 263 878,00	3 142 911,00	1 596 831,00	1 546 080,00	0,00	0,00	120 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	248 982,14	248 982,14	248 982,14	0,00	248 982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 215,20	-3 215,20	-3 215,20	0,00	-3 215,20	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	245 766,94	245 766,94	245 766,94	0,00	245 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	463 991,18	463 991,18	354 645,33	274 455,33	80 190,00	6 000,00	25 000,00	78 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-149 800,00	-149 800,00	-149 800,00	-149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	314 191,18	314 191,18	204 845,33	124 655,33	80 190,00	6 000,00	25 000,00	78 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 091 874,09	3 687 500,09	2 730 154,77	855 265,00	1 874 889,77	15 000,00	861 475,32	80 870,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 004,00	-8 004,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 903,00	56 903,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	53 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 140 773,09	3 736 399,09	2 731 658,77	855 265,00	1 876 393,77	15 000,00	908 870,32	80 870,00	0,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	531 628,00	531 628,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	374 628,00	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	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	543 628,00	543 628,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	386 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	163 617,00	163 617,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	161 617,00	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	0,00
		zwiększenie	41 399,00	41 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 016,00	205 016,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	203 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 086 993,00	1 086 993,00	978 569,00	855 265,00	123 304,00	0,00	108 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 504,00	-1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 088 993,00	1 088 993,00	982 073,00	855 265,00	126 808,00	0,00	106 920,00	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	361 018,00	361 018,00	361 018,00	0,00	361 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	359 018,00	359 018,00	359 018,00	0,00	359 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 369 424,00	1 369 424,00	1 226 409,00	973 383,00	253 026,00	30 000,00	113 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 930,00	-25 930,00	-25 930,00	-25 930,00	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	30 930,00	30 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	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	1 374 424,00	1 374 424,00	1 226 409,00	973 383,00	253 026,00	30 000,00	118 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 046 959,00	1 046 959,00	1 046 959,00	973 383,00	73 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 930,00	-25 930,00	-25 930,00	-25 930,00	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	25 930,00	25 930,00	25 930,00	25 930,00	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	1 046 959,00	1 046 959,00	1 046 959,00	973 383,00	73 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	45 015,00	45 015,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	43 015,00	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	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 015,00	50 015,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	48 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	19 157 884,00	18 272 884,00	1 006 576,10	788 731,91	217 844,19	43 728,00	17 222 579,90	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 193 439,00	1 193 439,00	103 756,98	101 256,98	2 500,00	0,00	1 089 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 351 323,00	19 466 323,00	1 110 333,08	889 988,89	220 344,19	43 728,00	18 312 261,92	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 481 771,00	11 481 771,00	216 551,56	154 751,56	61 800,00	0,00	11 265 219,44	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	0,00
		zwiększenie	803 079,00	803 079,00	12 046,18	12 046,18	0,00	0,00	791 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 284 850,00	12 284 850,00	228 597,74	166 797,74	61 800,00	0,00	12 056 252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 327 718,00	5 327 718,00	423 657,54	361 693,54	61 964,00	0,00	4 904 060,46	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	0,00
		zwiększenie	390 360,00	390 360,00	91 710,80	89 210,80	2 500,00	0,00	298 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 718 078,00	5 718 078,00	515 368,34	450 904,34	64 464,00	0,00	5 202 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	96 493 870,15	82 202 462,02	53 948 168,04	33 990 768,16	19 957 399,88	7 353 086,00	18 611 062,22	1 990 145,76	0,00	0,00	300 000,00	14 291 408,13	14 291 408,13	2 223 857,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 257 479,20	-1 137 479,20	-1 130 275,20	-1 125 060,00	-5 215,20	0,00	-7 204,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 501 602,00	2 501 602,00	1 353 520,98	1 206 516,98	147 004,00	0,00	1 148 081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 737 992,95	83 566 584,82	54 171 413,82	34 072 225,14	20 099 188,68	7 353 086,00	19 751 939,24	1 990 145,76	0,00	0,00	300 000,00	14 171 408,13	14 171 408,13	2 223 857,00	0,00	0,00

### Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VII/245/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 18.10.2018r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 803,18</b>
	01095		Pozostała działalność	25 803,18
		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	25 803,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 935,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 935,00
		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	117 935,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>127 630,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		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	3 700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 930,00
		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	123 930,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>245 766,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 766,94
		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	245 766,94
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 678,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00
		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	562,00
	85195		Pozostała działalność	7 116,00
		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	7 116,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>191 398,09</b>
	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.	14 997,00
		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	14 997,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 159,09
		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	6 159,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 224,00
		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	106 224,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 018,00

		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	64 018,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 628 928,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 239 850,00
		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	12 239 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 878,00
		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	5 302 878,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00
		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	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00
		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	1 085 000,00
<b>Razem:</b>				<b>19 345 939,21</b>

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VII/245/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 18.10.2018r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2018**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 803,18	25 803,18	25 803,18	0,00	25 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	25 803,18	25 803,18	25 803,18	0,00	25 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	117 935,00	117 935,00	117 935,00	114 568,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 935,00	117 935,00	117 935,00	114 568,00	3 367,00	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	127 630,00	127 630,00	67 330,00	44 358,00	22 972,00	0,00	60 300,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 974,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 930,00	123 930,00	63 630,00	42 384,00	21 246,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	245 766,94	245 766,94	245 766,94	0,00	245 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 766,94	245 766,94	245 766,94	0,00	245 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	7 678,00	7 678,00	7 678,00	4 740,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	7 116,00	7 116,00	7 116,00	4 740,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	191 398,09	191 398,09	80 639,77	0,00	80 639,77	0,00	110 758,32	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.	14 997,00	14 997,00	14 997,00	0,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 159,09	6 159,09	120,77	0,00	120,77	0,00	6 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 224,00	106 224,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	104 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 018,00	64 018,00	64 018,00	0,00	64 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	18 628 928,00	18 628 928,00	609 966,08	567 454,89	42 511,19	0,00	18 018 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 239 850,00	12 239 850,00	183 597,74	166 797,74	16 800,00	0,00	12 056 252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 878,00	5 302 878,00	390 168,34	366 704,34	23 464,00	0,00	4 912 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 152,81	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00	1 085 000,00	35 000,00	32 800,00	2 200,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>19 345 939,21</b>	<b>19 345 939,21</b>	<b>1 155 918,97</b>	<b>731 120,89</b>	<b>424 798,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18 190 020,24</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>	<b>0,00</b>